

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
ZZI04\_A - PZU Aktywny Globalny

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 193 961	1 620 427
1.	lokaty	1 192 830	1 618 540
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 130	1 887
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 130	1 887
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 019	3 321
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 019	3 321
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 190 942	1 617 106

II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 005 805	1 393 614
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	35 998	102 773
I.	Zwiększenia funduszu	238 788	334 603
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	56 279	51 456
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	182 510	283 148
II.	Zmniejszenia funduszu	202 790	231 830
1.	tytułem wykupu	125 790	128 861
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 970	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	9 366	10 117
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 141	14 887
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	51 523	77 964
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	149 139	120 719
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 190 942	1 617 106

III.  
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	20 602,3128	23 254,0349
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	21 308,6758	25 098,6568
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	48,8200	59,9300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	48,8200	59,4600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	55,8900	64,5100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	55,8900	64,4300

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 618 540	100,09%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0,00%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 618 540	100,09%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	pożyczki	0	0,00%
10.	nieruchomości	0	0,00%
11.	depozyty bankowe	0	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	1 887	0,12%
IV.	Zobowiązania	3 321	0,21%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 617 106	100,00%
1.	krajowe	1 617 106	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku