

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZZ21 - PZU Aktywny Globalny

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	603 886	4 682 832
1.	lokaty	603 886	4 323 711
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	359 120
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	359 120
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	723	361 535
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	723	361 535
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	603 164	4 321 297

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	424 050	2 528 566
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	109 590	1 537 819
I.	Zwiększenia funduszu	113 621	2 030 108
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	79 900	1 972 700
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	33 721	57 408
II.	Zmniejszenia funduszu	4 031	492 290
1.	tytułem wykupu	0	361 586
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	130	761
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	100 778
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 898	29 140
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3	25
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	69 524	254 912
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	603 164	4 321 297

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	8 540,7905	40 463,5311
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	10 495,2788	63 585,8852
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	49,6500	62,4900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	49,6500	62,0000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	57,4700	68,0500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	57,4700	67,9600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 323 711	100,06%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	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	4 323 711	100,06%
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	359 120	8,31%
IV.	Zobowiązania	361 535	8,37%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 321 297	100,00%
1.	krajowe	4 321 297	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku