

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	1 398 527	1 830 600
1.	lokaty	1 394 134	1 827 361
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 393	3 239
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 393	3 239
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	4 913	481
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 913	481
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 393 614	1 830 119

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)	142 899	275 641
I.	Zwiększenia funduszu	518 377	686 973
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	107 585	97 282
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	410 792	589 691
II.	Zmniejszenia funduszu	375 479	411 331
1.	tytułem wykupu	207 927	263 617
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	18 494	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	18 930	19 865
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	21 789	30 445
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	108 339	97 405
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	244 911	160 863
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 393 614	1 830 119

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	23 254,0349	27 885,4038
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	60,0000	66,5800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	59,9300	65,6300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 827 361	99,85%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		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	1 827 361	99,85%
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	3 239	0,18%
IV.	Zobowiązania	481	0,03%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 830 119	100,00%
1.	krajowe	1 830 119	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku