

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych  
sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku

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

I.  
Wartość aktywów netto funduszu

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	45 775	56 132
1.	lokaty	45 502	55 831
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	273	302
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	273	302
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	45 775	56 132

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	32 263	45 775
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 021	4 721
I.	Zwiększenia funduszu	4 982	6 163
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 965	6 138
2.	pozostałe przychody	17	25
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	961	1 442
1.	tytułem wykupu	0	744
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	961	698
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	9 491	5 637
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	45 775	56 132

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	459,9215
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	523,1441
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	70,1500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	70,1500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	87,6000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	87,5000

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	55 831 99,46%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0 0,00%
1.1	obligacje	0 0,00%
1.2	bony skarbowe	0 0,00%
1.3	inne	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%
3.1	notowane na rynku regulowanym	0 0,00%
3.2	pozostałe	0 0,00%
4.	akcje	0 0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym	0 0,00%
4.2	pozostałe	0 0,00%
5.	udziały	0 0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	55 831 99,46%
6.1	jednostki uczestnictwa	55 831 99,46%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0 0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0 0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0 0,00%
7.	instrumenty pochodne	0 0,00%
7.1	opcje	0 0,00%
7.2	kontrakty terminowe	0 0,00%
7.3	swapy walutowe	0 0,00%
7.4	swapy procentowe	0 0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne	0 0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0 0,00%
9.	pożyczki	0 0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0 0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0 0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0 0,00%
9.4	inne 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	302 0,54%
IV.	Zobowiązania	0 0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	56 132 100,00%
1.	krajowe	56 132 100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0 0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0 0,00%