

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
3BB40 - PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 070 798	1 515 463
1.	lokaty	1 070 798	1 515 463
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 434	4 462
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 434	4 462
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 069 363	1 511 000

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	1 035 646	1 561 213
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	31 657	-588
I.	Zwiększenia funduszu	104 257	316 330
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	104 257	18 240
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	298 090
II.	Zmniejszenia funduszu	72 600	316 918
1.	tytułem wykupu	29 771	243 827
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	471	694
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 364	19 059
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	32 994	53 338
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 060	-49 624
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 069 363	1 511 000

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	18 884,8590	28 682,9511
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	19 513,9270	29 482,9339
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	54,8400	54,4300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	54,3500	51,2400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	54,8600	54,4300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	54,8000	51,2500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 515 463	100,30%
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	1 515 463	100,30%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	4 462	0,30%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 511 000	100,00%
1.	krajowe	1 511 000	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku