

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	1 515 463	1 340 754
1.	lokaty	1 515 463	1 340 754
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	4 462	250
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 462	250
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 511 000	1 340 503

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	1 561 213	1 321 329
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-588	-91 949
I.	Zwiększenia funduszu	316 330	64 701
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	18 240	720
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	298 090	63 981
II.	Zmniejszenia funduszu	316 918	156 650
1.	tytułem wykupu	243 827	132 377
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	694	656
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	19 059	14 088
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	53 338	9 529
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-49 624	111 123
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 511 000	1 340 503

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	28 682,9511	24 799,7246
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	29 482,9339	23 280,7085
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	54,4300	53,2800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	51,2400	53,2800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	54,4300	57,6600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	51,2500	57,5800

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 340 754	100,02%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	1 340 754	100,02%
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	250	0,02%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 340 503	100,00%
1.	krajowe	1 340 503	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku