

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	1 321 947	2 031 527
1.	lokaty	1 321 947	2 029 427
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	2 099
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	2 099
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	618	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	618	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 321 329	2 031 527

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)	-228 230	429 065
I.	Zwiększenia funduszu	648 197	704 269
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	18 960	1 320
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	629 237	702 949
II.	Zmniejszenia funduszu	876 427	275 203
1.	tytułem wykupu	382 442	162 541
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	16 677	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 392	1 470
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	37 703	31 142
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	438 212	80 050
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-11 653	281 132
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 321 329	2 031 527

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	24 799,7246	32 931,2188
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	54,4300	53,2800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	49,4500	53,2800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	54,4300	61,6900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	53,2800	61,6900

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 029 427	99,90%
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	2 029 427	99,90%
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	2 099	0,10%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 031 527	100,00%
1.	krajowe	2 031 527	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku