

ROczne 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 potrącających 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

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
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%
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		2 029 427	99,90%
6.1 jednostki uczestnictwa		2 029 427	99,90%
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		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 lipca 2024 roku