

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
ZZD42 - PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych, kat. L

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 012 663	9 233 447
1.	lokaty	1 012 663	9 233 447
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	1 171	10 133
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 171	10 133
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 011 493	9 223 314

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	664 330	3 697 004
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	289 431	5 322 728
I.	Zwiększenia funduszu	354 500	5 988 509
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	354 500	5 473 005
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	515 504
II.	Zmniejszenia funduszu	65 069	665 781
1.	tytułem wykupu	22 995	400 789
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	75 362
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	198	1 697
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 110	55 238
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	35 767	132 694
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	57 732	203 582
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 011 493	9 223 314

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	12 366,5315	59 019,8534
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	17 352,7694	141 984,5112
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	53,7200	62,6400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	53,7200	62,5500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	58,3600	65,0000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	58,2900	64,9600

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 233 447	100,11%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	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	9 233 447	100,11%
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	10 133	0,11%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 223 314	100,00%
1.	krajowe	9 223 314	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku