

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	1 340 754	2 857 905
1.	lokaty	1 340 754	2 850 514
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	7 391
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	7 391
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	250	10 239
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	250	10 239
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 340 503	2 847 666

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	1 321 329	2 031 527
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-91 949	726 993
I.	Zwiększenia funduszu	64 701	2 148 031
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	720	720
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	63 981	2 147 311
II.	Zmniejszenia funduszu	156 650	1 421 038
1.	tytułem wykupu	132 377	572 942
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	656	1 039
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 088	29 231
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	9 529	817 826
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	111 123	89 146
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 340 503	2 847 666

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	24 799,7246	32 931,2188
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	23 280,7085	44 641,2600
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	53,2800	61,6900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	53,2800	61,6000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	57,6600	63,8300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	57,5800	63,7900

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 850 514	100,10%
	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	2 850 514	100,10%
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	7 391	0,26%
IV.	Zobowiązania	10 239	0,36%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 847 666	100,00%
1.	krajowe	2 847 666	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku