

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	2 031 527	2 131 836
1.	lokaty	2 029 427	2 129 829
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 099	2 008
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 099	2 008
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 031 527	2 131 836

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)	429 065	-103 194
I.	Zwiększenia funduszu	704 269	3 151 297
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 320	1 080
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	702 949	3 150 217
II.	Zmniejszenia funduszu	275 203	3 254 491
1.	tytułem wykupu	162 541	1 130 207
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 470	2 164
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	31 142	57 292
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	80 050	2 064 828
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	281 132	203 504
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 031 527	2 131 836

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	32 931,2188	32 149,5454
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	61,6900	66,5400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	61,6900	66,3100

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 129 829	99,91%
	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	2 129 829	99,91%
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	2 008	0,09%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 131 836	100,00%
1.	krajowe	2 131 836	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku