

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	3 701 229	15 977 752
1.	lokaty	3 701 229	15 960 641
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	17 111
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	17 111
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	4 226	43 245
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 226	43 245
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 697 004	15 934 507

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)	2 836 372	11 538 225
I.	Zwiększenia funduszu	3 149 494	13 509 803
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 050 445	12 046 995
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	99 048	1 462 809
II.	Zmniejszenia funduszu	313 122	1 971 578
1.	tytułem wykupu	132 941	1 154 015
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	128 103
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	692	4 607
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	22 003	172 188
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	157 485	512 666
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	196 302	699 278
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 697 004	15 934 507

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	59 019,8534	235 126,2684
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	62,6400	68,0700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	62,6400	67,7700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	15 960 641	100,16%
	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	15 960 641	100,16%
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	17 111	0,11%
IV.	Zobowiązania	43 245	0,27%
V.	Aktywa netto (w tym)	15 934 507	100,00%
1.	krajowe	15 934 507	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku