

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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	2 857 905	2 114 499
I.	Aktywa	2 850 514	2 113 404
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	7 391	1 095
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 391	1 095
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	10 239	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 239	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 847 666	2 114 499

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	2 031 527	2 131 836
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	726 993	-115 026
I.	Zwiększenia funduszu	2 148 031	902 780
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	720	480
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 147 311	902 300
II.	Zmniejszenia funduszu	1 421 038	1 017 806
1.	tytułem wykupu	572 942	337 171
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	3 458
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 039	1 056
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	29 231	21 558
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	817 826	654 563
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	89 146	97 689
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 847 666	2 114 499

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	32 931,2188	32 149,5454
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	44 641,2600	30 596,1388
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	61,6900	66,3100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	61,6000	65,9900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	63,8300	69,1100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	63,7900	69,1100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 113 404	99,95%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest 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	2 113 404	99,95%
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	1 095	0,05%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 114 499	100,00%
1.	krajowe	2 114 499	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku