

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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	9 233 447	25 345 063
I.	Aktywa	9 233 447	25 326 590
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	18 474
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	18 474
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	10 133	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 133	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	9 223 314	25 345 063

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	3 697 004	15 934 507
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 322 728	8 443 654
I.	Zwiększenia funduszu	5 988 509	9 353 415
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 473 005	8 072 346
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	515 504	1 281 069
II.	Zmniejszenia funduszu	665 781	909 761
1.	tytułem wykupu	400 789	377 041
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	75 362	21 738
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 697	4 131
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	55 238	165 454
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	132 694	341 397
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	203 582	966 903
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 223 314	25 345 063

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	59 019,8534	235 126,2684
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	141 984,5112	356 872,1952
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	62,6400	67,7700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	62,5500	67,4500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	65,0000	71,0200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	64,9600	71,0200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	25 326 590	99,93%
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	25 326 590	99,93%
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	18 474	0,07%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	25 345 063	100,00%
1.	krajowe	25 345 063	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku