

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	2 114 499	1 179 323
I.	Aktywa	2 113 404	1 178 986
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 095	337
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 095	337
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)	2 114 499	1 179 323

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	2 131 836	1 654 495
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-115 026	-518 856
I.	Zwiększenia funduszu	902 780	720
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	480	720
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	902 300	0
II.	Zmniejszenia funduszu	1 017 806	519 576
1.	tytułem wykupu	337 171	379 738
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 458	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 056	815
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	21 558	12 432
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	654 563	126 592
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	97 689	43 684
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 114 499	1 179 323

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	32 149,5454	22 924,9686
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	30 596,1388	16 487,1111
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	66,3100	72,1700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	65,9900	71,3600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	69,1100	73,8600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	69,1100	71,5300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 178 986	99,97%
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	1 178 986	99,97%
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	337	0,03%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 179 323	100,00%
1.	krajowe	1 179 323	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku