

Podstawowe wskaźniki funduszy dłużnych



Dane na: 31.12.2024		PZU SEJF+	PZU Obligacji Krótkotermini- nowych	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	PZU Obligacji Odpowiedzial- nego Rozwoju	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	
Gotówka i depozyt		0,08%	0,27%	0,82%	0,04%	2,87%	2,06%	
Obligacje		130,94%	130,82%	142,59%	166,91%	112,14%	111,82%	
ETF+Funds		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Buy-sell back & Sell-buy back		-30,89%	-31,10%	-43,95%	-67,11%	-15,12%	-10,57%	
Wycena niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych		0,01%	0,48%	-0,36%	-0,14%	8,58%	21,48%	
Obligacje Skarbu Państwa RP (A-)		99,99%	84,12%	67,34%	144,76%	34,20%	38,52%	
Udział obligacji korpora- cyjnych	HY	16,10%	21,83%	41,48%	15,79%	4,18%	0,00%	
	IG	7,33%	11,69%	28,66%	4,79%	1,53%	21,28%	
Ratingi	IG	AAA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,89%	0,00%
		AA	0,45%	4,07%	0,00%	0,00%	38,99%	0,00%
		A	1,75%	0,77%	1,16%	0,52%	0,00%	0,00%
		A-	105,87%	89,94%	80,28%	147,76%	45,91%	38,30%
		BBB	11,64%	21,88%	32,07%	12,11%	13,82%	7,55%
	HY	BB	11,17%	13,51%	27,57%	5,75%	1,53%	45,35%
		B	0,06%	0,65%	1,51%	0,77%	0,00%	7,29%
		B-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,97%
		CCC	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,36%
		NR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Average rating		A-	A-	BBB	A-	A	BB	

Podstawowe wskaźniki funduszy dłużnych



Dane na: 31.12.2024		PZU FIO Ochrony Majątku	inPZU Inwestycji Ostrożnych	inPZU Obligacje Polskie	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	
Gotówka i depozyt		0,67%	0,75%	0,63%	2,64%	0,88%	
Obligacje		104,19%	104,74%	99,39%	80,96%	98,65%	
ETF+Funds		0,00%	0,00%	0,00%	16,27%	0,00%	
Buy-sell back & Sell-buy back		-4,88%	-6,12%	0,19%	0,00%	1,33%	
Wycena niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych		0,00%	0,22%	0,00%	-0,70%	-3,32%	
Obligacje Skarbu Państwa RP (A-)		93,68%	89,79%	99,48%	0,00%	5,80%	
Udział obligacji korpora- cyjnych	HY	4,37%	1,53%	0,00%	0,00%	5,23%	
	IG	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,60%	
Ratingi	IG	AAA	0,00%	0,00%	0,00%	7,71%	0,00%
		AA	0,00%	10,27%	0,00%	63,93%	4,75%
		A	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,40%
		A-	93,43%	92,95%	99,39%	4,05%	10,37%
		BBB	10,76%	1,53%	0,00%	5,27%	24,98%
	HY	BB	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	34,12%
		B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,41%
		B-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,51%
		CCC	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,11%
		NR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Average rating		A-	A-	A-	AA	BB	



Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA publikuje zagregowane informacje o aktualnych zmianach i przyrostach wartości w zakresie głównych lokat funduszu. Niniejsze informacje nie powinny stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych ani nie stanowią rekomendacji w zakresie instrumentów finansowych i ich elementów. Dokumentem zawierającym statut oraz inne informacje dotyczące ryzyka inwestycyjnego i zasad uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym jest prospekt informacyjny funduszu, dostępny na stronie pzu.pl oraz w siedzibie TFI PZU SA (Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa). Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Kluczowe informacje dla inwestorów funduszu dostępne są na stronie internetowej pzu.pl oraz w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa. Fundusze ani TFI PZU SA nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Osiągane przez fundusze inwestycyjne wyniki inwestycyjne w przeszłości nie stanowią gwarancji ani obietnicy osiągnięcia przez którykolwiek z funduszy inwestycyjnych określonych wyników w przyszłości. Inwestycje w jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne nie stanowią depozytu bankowego. Inwestycje w fundusze obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI PZU SA zostały utworzone i działają na podstawie prawa polskiego i są oferowane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawodawstwo innych państw może przewidywać dla swoich obywateli lub innych podmiotów podlegających ich ustawodawstwu ograniczenia możliwości inwestowania w fundusze. Organem nadzoru nad TFI PZU SA jest Komisja Nadzoru Finansowego.