

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZP06_C - PZU Obligacji Krótkoterminowych

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	197 690 235	192 771 294
1.	lokaty	197 541 113	192 627 935
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	149 122	143 360
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	149 122	143 360
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	151 161	144 829
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	151 161	144 829
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	197 539 074	192 626 466

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	181 970 707	193 803 513
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	14 807 005	4 086 856
I.	Zwiększenia funduszu	22 371 173	19 156 448
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 148 493	9 538 896
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	13 222 680	9 617 552
II.	Zmniejszenia funduszu	7 564 168	15 069 592
1.	tytułem wykupu	472 188	808 736
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 526 270	9 817 782
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	428	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	565 282	4 443 074
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	761 363	-5 263 903
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	197 539 074	192 626 466

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	2 204 903,7571	2 384 393,6101
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 390 645,9415	2 440 781,3714
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	82,5300	81,2800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	82,4500	78,1900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	82,7500	81,4600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	82,6300	78,9200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	192 627 935	100,00%
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	192 627 935	100,00%
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	143 360	0,07%
IV.	Zobowiązania	144 829	0,08%
V.	Aktywa netto (w tym)	192 626 466	100,00%
1.	krajowe	192 626 466	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku