

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
ZZP06\_A - PZU Obligacji Krótkoterminowych

## I.

## WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	<b>Aktywa</b>	131 550 355	132 018 204
1.	lokaty	131 013 463	131 456 936
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	536 892	561 268
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	536 892	561 268
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	752 677	1 007 234
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	752 677	1 007 234
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	130 797 678	131 010 970

## II.

## ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	143 777 550	120 803 578
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	-13 373 044	13 995 908
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	26 571 603	71 002 947
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	16 419 839	2 354 030
2.	pozostałe przychody	1 880	2 277
3.	pozostałe zwiększenia	10 149 885	68 646 640
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	39 944 647	57 007 039
1.	tytułem wykupu	17 375 954	31 697 988
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	469 164	414 934
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	328 581	228 464
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	346 948	52 537
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	950 434	1 069 757
6.	pozostałe koszty	3 159	2 085
7.	pozostałe zmniejszenia	20 470 407	23 511 274
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	393 173	-3 788 516
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	130 797 678	131 010 970

## III.

## LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 773 061,4120	1 515 918,9148
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 612 795,0491	1 695 276,5276
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	81,0900	79,6900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	80,9800	76,5600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	81,2200	79,8400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	81,1000	77,2800

## IV.

## ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	131 456 936	100,34%
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	131 456 936	100,34%
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.	<b>Środki pieniężne</b>	0	0,00%
III.	<b>Należności</b>	561 268	0,43%
IV.	<b>Zobowiązania</b>	1 007 234	0,77%
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	131 010 970	100,00%
1.	krajowe	131 010 970	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku