

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZP06B - PZU Obligacji Krótkoterminowych

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	500 894	486 254
1.	lokaty	500 815	486 172
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	79	81
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	79	81
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 967	2 782
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 967	2 782
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	497 927	483 472

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	593 049	518 081
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-96 448	-20 256
I.	Zwiększenia funduszu	9 367	1 433
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 051	850
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	8 316	583
II.	Zmniejszenia funduszu	105 816	21 689
1.	tytułem wykupu	59 255	14 832
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	515	50
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	901	690
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 334	5 055
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	39 811	1 062
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 326	-14 353
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	497 927	483 472

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	7 313,4717	6 501,2097
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 139,6703	6 256,1084
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
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.	Lokaty (suma 1-12)	486 172	100,56%
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	486 172	100,56%
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	81	0,02%
IV.	Zobowiązania	2 782	0,58%
V.	Aktywa netto (w tym)	483 472	100,00%
1.	krajowe	483 472	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku