

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

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

**I.**  
**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>24 296 730</b>	<b>22 922 034</b>
1.	lokaty	24 296 730	22 919 909
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	2 125
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	2 125
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>3 619</b>	<b>7 073</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 619	7 073
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>24 293 111</b>	<b>22 914 961</b>

**II.**  
**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>22 581 805</b>	<b>23 287 567</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>1 616 207</b>	<b>260 038</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>2 371 005</b>	<b>1 791 377</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	718 286	725 135
2.	pozostałe przychody	1 073	1 103
3.	pozostałe zwiększenia	1 651 646	1 065 139
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>754 798</b>	<b>1 531 339</b>
1.	tytułem wykupu	36 541	46 227
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	640 229	941 590
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	78 028	543 522
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>95 099</b>	<b>-632 644</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>24 293 111</b>	<b>22 914 961</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1.	na początek okresu sprawozdawczego	273 818,4138	286 969,4026
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	294 354,9078	290 983,6310
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1.	na początek okresu sprawozdawczego	82,4700	81,1500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	82,3900	78,0200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	82,6700	81,3200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	82,5300	78,7500

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>22 919 909</b>	<b>100,02%</b>
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	22 919 909	100,02%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>2 125</b>	<b>0,01%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>7 073</b>	<b>0,03%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>22 914 961</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	22 914 961	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku