

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	521 246	478 529
1.	lokaty	520 992	478 496
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	254	33
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	254	33
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 165	3 002
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 165	3 002
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	518 081	475 526

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)	-67 422	-51 622
I.	Zwiększenia funduszu	98 993	2 633
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 973	2 050
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	97 020	583
II.	Zmniejszenia funduszu	166 415	54 254
1.	tytułem wykupu	112 542	35 905
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	515	4 948
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 572	1 373
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 813	9 754
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	40 972	2 273
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-7 546	9 067
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	518 081	475 526

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	6 501,2097	5 872,1467
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	81,0900	79,6900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	79,5600	76,5600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	81,3300	81,1100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	79,6900	80,9800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	478 496	100,62%
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	478 496	100,62%
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	33	0,01%
IV.	Zobowiązania	3 002	0,63%
V.	Aktywa netto (w tym)	475 526	100,00%
1.	krajowe	475 526	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku