

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
ZZP06\_J - 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>	2 851 703	0
1.	lokaty	2 851 703	0
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	3 192	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 192	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	2 848 512	0

## 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>	2 646 018	2 848 512
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	229 762	-2 821 403
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	356 462	191 925
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	136 949	81 229
2.	pozostałe przychody	2 328	1 627
3.	pozostałe zwiększenia	217 185	109 069
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	126 700	3 013 328
1.	tytułem wykupu	0	328 264
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	106 339	61 227
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	20 361	2 623 837
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	-27 268	-27 109
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	2 848 512	0

## 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	32 260,6379	35 310,6703
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	35 310,6703	0,0000
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	82,0200	80,6700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	80,5300	77,5400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	82,3500	81,1100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	80,6700	nd

## 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>	0	0,00%
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	0	0,00%
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.	<b>Środki pieniężne</b>	0	0,00%
III.	<b>Należności</b>	0	0,00%
IV.	<b>Zobowiązania</b>	0	0,00%
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	0	0,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku