

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZP12_A - PZU Obligacji Krótkoterminowych

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	265 320 809	202 430 700
1.	lokaty	265 320 809	202 430 700
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.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	265 320 809	202 430 700

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	252 416 291	265 320 809
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	15 907 413	-66 514 210
I.	Zwiększenia funduszu	98 874 378	43 124 194
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	80 621 459	17 298 376
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	18 252 919	25 825 818
II.	Zmniejszenia funduszu	82 966 965	109 638 403
1.	tytułem wykupu	52 470 985	61 785 734
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 175 802	19 383 861
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 384 813	75 359
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	18 935 366	28 393 450
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 002 895	3 624 100
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	265 320 809	202 430 700

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	3 112 791,8505	3 329 411,5838
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 329 411,5838	2 499 761,6634
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)	202 430 700	100,00%
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	202 430 700	100,00%
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.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	202 430 700	100,00%
1.	krajowe	202 430 700	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku