

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
ZZP06\_A - 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>	121 286 761	135 883 226
1.	lokaty	121 083 284	135 729 625
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	203 477	153 601
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	203 477	153 601
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	483 182	259 224
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	483 182	259 224
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	120 803 578	135 624 001

## 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>	143 777 550	120 803 578
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	-21 441 429	12 102 396
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	59 858 738	114 037 950
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	32 330 523	4 353 390
2.	pozostałe przychody	3 890	3 735
3.	pozostałe zwiększenia	27 524 325	109 680 825
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	81 300 167	101 935 554
1.	tytułem wykupu	34 545 296	56 892 153
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 139 283	1 001 772
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	655 277	456 457
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	479 191	52 537
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 803 722	2 240 801
6.	pozostałe koszty	5 702	4 009
7.	pozostałe zmniejszenia	42 671 695	41 287 826
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	-1 532 543	2 718 027
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	120 803 578	135 624 001

## 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	1 773 061,4120	1 515 918,9148
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 515 918,9148	1 674 783,9133
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
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.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	135 729 625	100,08%
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	135 729 625	100,08%
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>	153 601	0,11%
IV.	<b>Zobowiązania</b>	259 224	0,19%
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	135 624 001	100,00%
1.	krajowe	135 624 001	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku