

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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
I.	Aktywa	23 292 398	26 997 768
1.	lokaty	23 292 398	26 997 547
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	221
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	221
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	4 831	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 831	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	23 287 567	26 997 768

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	22 581 805	23 287 567
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	930 537	3 063 570
I.	Zwiększenia funduszu	3 165 148	6 920 452
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 511 193	1 655 850
2.	pozostałe przychody	2 194	2 971
3.	pozostałe zwiększenia	1 651 761	5 261 631
II.	Zmniejszenia funduszu	2 234 611	3 856 882
1.	tytułem wykupu	75 368	115 647
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 988 263	3 113 227
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	170 980	628 008
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-224 774	646 631
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	23 287 567	26 997 768

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	273 818,4138	286 969,4026
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	286 969,4026	326 928,6483
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	82,4700	81,1500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	81,0100	78,0200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	82,8300	82,7100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	81,1500	82,5800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	26 997 547	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	26 997 547	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	221	0,00%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	26 997 768	100,00%
1.	krajowe	26 997 768	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku