

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZP06_C - PZU Obligacji Krótkoterminowych

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	193 803 513	202 738 602
1.	lokaty	193 801 429	202 638 320
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 084	100 283
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 084	100 283
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	101 197
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	101 197
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	193 803 513	202 637 405

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	181 970 707	193 803 513
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	13 736 914	4 087 316
I.	Zwiększenia funduszu	31 044 496	29 234 101
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	17 649 293	19 214 535
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	13 395 203	10 019 566
II.	Zmniejszenia funduszu	17 307 582	25 146 785
1.	tytułem wykupu	1 013 024	1 835 969
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	15 134 450	18 039 892
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	469	203
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 159 639	5 270 721
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 904 108	4 746 577
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	193 803 513	202 637 405

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	2 204 903,7571	2 384 393,6101
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 384 393,6101	2 447 311,6600
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	82,5300	81,2800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	81,1400	78,1900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	82,9400	82,9300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	81,2800	82,8000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	202 638 320	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	202 638 320	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	100 283	0,05%
IV.	Zobowiązania	101 197	0,05%
V.	Aktywa netto (w tym)	202 637 405	100,00%
1.	krajowe	202 637 405	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku