

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZD40 - PZU Obligacji Krótkoterminowych, kat. L

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 733 059	10 920 179
1.	lokaty	2 733 059	10 920 179
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	4 491	16 812
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 491	16 812
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 728 569	10 903 367

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	0	4 913 848
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 804 392	5 603 562
I.	Zwiększenia funduszu	4 297 406	7 192 930
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 297 406	6 733 442
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	459 488
II.	Zmniejszenia funduszu	1 493 014	1 589 368
1.	tytułem wykupu	9 606	1 262 399
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	488	1 750
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	10 838
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	18 027	71 000
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 464 894	243 380
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-75 823	385 957
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 728 569	10 903 367

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	0,0000	58 735,9326
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	34 265,5873	122 523,5093
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	83,6600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	78,8900	83,6600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	82,1000	88,9900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	79,6300	88,9900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 920 179	100,15%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		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	10 920 179	100,15%
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	16 812	0,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 903 367	100,00%
1.	krajowe	10 903 367	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku