

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZP06B - PZU Obligacji Krótkoterminowych

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	486 254	491 256
1.	lokaty	486 172	491 095
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	81	161
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	81	161
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 782	3 158
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 782	3 158
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	483 472	488 098

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	518 081	475 526
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-20 256	-17 456
I.	Zwiększenia funduszu	1 433	800
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	850	800
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	583	0
II.	Zmniejszenia funduszu	21 689	18 256
1.	tytułem wykupu	14 832	10 699
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	50	748
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	690	718
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 055	4 804
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 062	1 287
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-14 353	30 027
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	483 472	488 098

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	6 501,2097	5 872,1467
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 256,1084	5 680,8368
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	79,6900	80,9800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	76,5600	80,9800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	79,8400	85,9200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	77,2800	85,9200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	491 095	100,61%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	491 095	100,61%
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	161	0,03%
IV.	Zobowiązania	3 158	0,65%
V.	Aktywa netto (w tym)	488 098	100,00%
1.	krajowe	488 098	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku