

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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.	Aktywa	132 018 204	120 099 481
1.	lokaty	131 456 936	119 847 413
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	561 268	252 068
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	561 268	252 068
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 007 234	424 423
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 007 234	424 423
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	131 010 970	119 675 059

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	120 803 578	135 624 001
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	13 995 908	-23 937 906
I.	Zwiększenia funduszu	71 002 947	13 950 027
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 354 030	1 600 725
2.	pozostałe przychody	2 277	0
3.	pozostałe zwiększenia	68 646 640	12 349 302
II.	Zmniejszenia funduszu	57 007 039	37 887 933
1.	tytułem wykupu	31 697 988	19 752 993
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	414 934	264 659
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	228 464	210 560
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	52 537	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 099 757	992 908
6.	pozostałe koszty	2 085	1 515
7.	pozostałe zmniejszenia	23 511 274	16 665 299
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 788 516	7 988 963
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	131 010 970	119 675 059

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	1 515 918,9148	1 674 783,9133
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 695 276,5276	1 392 866,1371
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)	119 847 413	100,14%
	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	119 847 413	100,14%
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	252 068	0,21%
IV.	Zobowiązania	424 423	0,35%
V.	Aktywa netto (w tym)	119 675 059	100,00%
1.	krajowe	119 675 059	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku