

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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 | 192 771 294 | 221 235 633 |
| 1. | lokaty | 192 627 935 | 220 959 042 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | należności | 143 360 | 276 590 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 143 360 | 276 590 |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 144 829 | 278 615 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 144 829 | 278 615 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 192 626 466 | 220 957 018 |

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 | 193 803 513 | 202 637 405 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 4 086 856 | 4 830 452 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 19 156 448 | 19 987 731 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 9 538 896 | 10 679 017 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 9 617 552 | 9 308 714 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 15 069 592 | 15 157 279 |
| 1. | tytułem wykupu | 808 736 | 759 524 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 9 817 782 | 10 333 631 |
| 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 | 4 443 074 | 4 064 124 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -5 263 903 | 13 489 160 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 192 626 466 | 220 957 018 |

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 | 2 384 393,6101 | 2 447 311,6600 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 2 440 781,3714 | 2 512 302,6443 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 81,2800 | 82,8000 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 78,1900 | 82,8000 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 81,4600 | 87,9500 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 78,9200 | 87,9500 |

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|-----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 220 959 042 | 100,00% |
| | 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 | 220 959 042 | 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 | 276 590 | 0,13% |
| IV. | Zobowiązania | 278 615 | 0,13% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 220 957 018 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 220 957 018 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 0 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku