

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZP06_D - PZU Obligacji Krótkoterminowych

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	22 922 034	28 531 197
1.	lokaty	22 919 909	28 531 197
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 125	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 125	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	7 073	1 951
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 073	1 951
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	22 914 961	28 529 246

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	23 287 567	26 997 768
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	260 038	-233 054
I.	Zwiększenia funduszu	1 791 377	2 070 646
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	725 135	965 286
2.	pozostałe przychody	1 103	1 117
3.	pozostałe zwiększenia	1 065 139	1 104 243
II.	Zmniejszenia funduszu	1 531 339	2 303 700
1.	tytułem wykupu	46 227	586 996
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	941 590	1 120 294
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	543 522	596 410
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-632 644	1 764 533
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22 914 961	28 529 246

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	286 969,4026	326 928,6483
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	290 983,6310	325 416,2882
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	81,1500	82,5800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	78,0200	82,5800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	81,3200	87,6700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	78,7500	87,6700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	28 531 197	100,01%
	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	28 531 197	100,01%
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	1 951	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	28 529 246	100,00%
1.	krajowe	28 529 246	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku