

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
ZZP06\_F - PZU Obligacji Krótkoterminowych

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	16 340 108	18 613 897
1.	lokaty	16 313 705	18 551 556
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	26 403	62 341
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	26 403	62 341
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	27 641	63 396
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	27 641	63 396
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	16 312 467	18 550 502

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	16 364 671	17 405 928
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	379 194	2 222
I.	Zwiększenia funduszu	1 462 432	1 755 214
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	931 297	975 916
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	531 135	779 298
II.	Zmniejszenia funduszu	1 083 238	1 752 992
1.	tytułem wykupu	26 403	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	682 815	1 450 897
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	374 020	302 095
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-431 398	1 142 351
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 312 467	18 550 502

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	197 975,6988	206 206,9441
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	202 992,3756	206 621,7599
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	82,6600	84,4100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	79,6000	84,4100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	82,8500	89,7800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	80,3600	89,7800

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	18 551 556	100,01%
	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	18 551 556	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	62 341	0,34%
IV.	Zobowiązania	63 396	0,34%
V.	Aktywa netto (w tym)	18 550 502	100,00%
1.	krajowe	18 550 502	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku