

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	26 997 768	28 933 034
1.	lokaty	26 997 547	28 933 034
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	221	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	221	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	3 892
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	3 892
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	26 997 768	28 929 143

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)	3 063 570	-1 502 098
I.	Zwiększenia funduszu	6 920 452	3 034 518
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 655 850	1 927 864
2.	pozostałe przychody	2 971	2 411
3.	pozostałe zwiększenia	5 261 631	1 104 243
II.	Zmniejszenia funduszu	3 856 882	4 536 616
1.	tytułem wykupu	115 647	1 637 543
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 113 227	2 207 021
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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	628 008	692 052
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	646 631	3 433 473
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	26 997 768	28 929 143

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	326 928,6483	312 477,2373
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	82,7100	92,5800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	82,5800	92,5800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	28 933 034	100,01%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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	28 933 034	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	3 892	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	28 929 143	100,00%
1.	krajowe	28 929 143	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku