

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	136 361 754	118 939 355
1.	lokaty	136 208 121	118 813 970
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	153 634	125 385
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	153 634	125 385
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	262 227	261 088
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	262 227	261 088
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	136 099 528	118 678 267

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	121 321 660	136 099 528
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	12 050 774	-32 012 207
I.	Zwiększenia funduszu	114 040 582	29 307 120
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 355 440	3 079 771
2.	pozostałe przychody	3 735	0
3.	pozostałe zwiększenia	109 681 408	26 227 349
II.	Zmniejszenia funduszu	101 989 809	61 319 327
1.	tytułem wykupu	56 928 058	33 502 657
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 006 720	1 005 110
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	457 830	413 584
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	52 537	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 250 555	1 885 902
6.	pozostałe koszty	4 009	2 827
7.	pozostałe zmniejszenia	41 290 099	24 509 247
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 727 094	14 590 947
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	136 099 528	118 678 267

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	1 522 420,1245	1 680 656,0600
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 680 656,0600	1 310 348,5359
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	81,1100	90,5700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	80,9800	90,5700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	118 813 970	100,11%
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	118 813 970	100,11%
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	125 385	0,11%
IV.	Zobowiązania	261 088	0,22%
V.	Aktywa netto (w tym)	118 678 267	100,00%
1.	krajowe	118 678 267	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku