

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZD40 - PZU Obligacji Krótkoterminowych, kat. L

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 925 962	31 007 861
1.	lokaty	4 925 962	30 994 413
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	13 448
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	13 448
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	12 113	60 667
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 113	60 667
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 913 848	30 947 195

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	0	4 913 848
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 822 444	24 491 286
I.	Zwiększenia funduszu	6 801 259	27 354 837
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 493 636	26 081 557
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	307 623	1 273 281
II.	Zmniejszenia funduszu	1 978 816	2 863 551
1.	tytułem wykupu	212 541	1 597 508
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	98 940	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 435	6 696
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	271 118
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	49 514	235 502
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 616 385	752 727
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	91 404	1 542 061
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 913 848	30 947 195

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	0,0000	58 735,9326
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	58 735,9326	328 805,7260
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	83,6600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	78,8900	83,6600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	83,8000	94,1200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	83,6600	94,1200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	30 994 413	100,15%
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	30 994 413	100,15%
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	13 448	0,04%
IV.	Zobowiązania	60 667	0,20%
V.	Aktywa netto (w tym)	30 947 195	100,00%
1.	krajowe	30 947 195	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku