

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZP06_C - PZU Obligacji Krótkoterminowych

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	202 738 602	195 176 235
1.	lokaty	202 638 320	195 171 640
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	100 283	4 595
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	100 283	4 595
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	101 197	6 178
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	101 197	6 178
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	202 637 405	195 170 058

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	193 803 513	202 637 405
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 087 316	-32 824 210
I.	Zwiększenia funduszu	29 234 101	30 510 038
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	19 214 535	21 080 055
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	10 019 566	9 429 983
II.	Zmniejszenia funduszu	25 146 785	63 334 248
1.	tytułem wykupu	1 835 969	41 022 221
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	18 039 892	17 614 092
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	203	639
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	5 270 721	4 697 296
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 746 577	25 356 862
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	202 637 405	195 170 058

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	2 384 393,6101
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 447 311,6600
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	81,2800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	78,1900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	82,9300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	82,8000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	195 171 640	100,00%
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	195 171 640	100,00%
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	4 595	0,00%
IV.	Zobowiązania	6 178	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	195 170 058	100,00%
1.	krajowe	195 170 058	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku