

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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		10 920 179	45 030 691
1. lokaty		10 920 179	44 488 732
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	541 959
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	541 959
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		16 812	606 667
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		16 812	606 667
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		10 903 367	44 424 024

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		4 913 848	30 947 195
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		5 603 562	12 190 246
I. Zwiększenia funduszu		7 192 930	17 924 629
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		6 733 442	17 272 995
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		459 488	651 634
II. Zmniejszenia funduszu		1 589 368	5 734 383
1. tytułem wykupu		1 262 399	3 077 988
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	189 019
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 750	8 982
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		10 838	971 913
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		71 000	331 160
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		243 380	1 155 320
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		385 957	1 286 583
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		10 903 367	44 424 024

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		58 735,9326	328 805,7260
2. na koniec okresu sprawozdawczego		122 523,5093	455 117,5505
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		83,6600	94,1200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		83,6600	94,1100
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		88,9900	97,6100
4. na koniec okresu sprawozdawczego		88,9900	97,6100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		44 488 732	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		44 488 732	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		541 959	1,22%
IV. Zobowiązania		606 667	1,37%
V. Aktywa netto (w tym)		44 424 024	100,00%
1. krajowe		44 424 024	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku