

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZP06_F - PZU Obligacji Krótkoterminowych

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	18 613 897	21 325 763
1.	lokaty	18 551 556	21 254 195
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	62 341	71 568
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	62 341	71 568
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	63 396	71 846
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	63 396	71 846
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	18 550 502	21 253 917

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	17 405 928	19 253 620
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 222	1 220 196
I.	Zwiększenia funduszu	1 755 214	2 223 331
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	975 916	982 445
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	779 298	1 240 886
II.	Zmniejszenia funduszu	1 752 992	1 003 135
1.	tytułem wykupu	0	59 498
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 450 897	908 339
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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	302 095	35 298
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 142 351	780 100
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18 550 502	21 253 917

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	206 206,9441	202 733,7047
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	206 621,7599	215 753,8998
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	84,4100	94,9700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	84,4100	94,9600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	89,7800	98,5100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	89,7800	98,5100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	21 254 195	100,00%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	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	21 254 195	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	71 568	0,34%
IV.	Zobowiązania	71 846	0,34%
V.	Aktywa netto (w tym)	21 253 917	100,00%
1.	krajowe	21 253 917	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku