

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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
<b>I. Aktywa</b>		<b>221 235 633</b>	<b>217 234 898</b>
1. lokaty		220 959 042	217 173 084
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		276 590	61 814
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		276 590	61 814
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>278 615</b>	<b>64 049</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		278 615	64 049
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>220 957 018</b>	<b>217 170 848</b>

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>202 637 405</b>	<b>195 170 058</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>4 830 452</b>	<b>14 046 765</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>19 987 731</b>	<b>24 634 897</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		10 679 017	10 793 423
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		9 308 714	13 841 474
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>15 157 279</b>	<b>10 588 132</b>
1. tytułem wykupu		759 524	1 322 806
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		10 333 631	8 540 461
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		0	0
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	607
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0	0
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		4 064 124	724 258
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>13 489 160</b>	<b>7 954 026</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>220 957 018</b>	<b>217 170 848</b>

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		2 447 311,6600	2 100 409,5732
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 512 302,6443	2 256 086,1048
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		82,8000	92,9200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		82,8000	92,9100
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		87,9500	96,2700
4. na koniec okresu sprawozdawczego		87,9500	96,2600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>217 173 084</b>	<b>100,00%</b>
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		217 173 084	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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>61 814</b>	<b>0,03%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>64 049</b>	<b>0,03%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>217 170 848</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		217 170 848	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku