

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
ZZP06\_A - 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>120 590 737</b>	<b>103 886 850</b>
1. lokaty		120 338 509	101 499 988
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		252 229	2 386 862
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		252 229	2 386 862
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>427 581</b>	<b>2 523 691</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		427 581	2 523 691
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>120 163 156</b>	<b>101 363 159</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>136 099 528</b>	<b>118 678 267</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-23 955 362</b>	<b>-21 354 236</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>13 950 827</b>	<b>16 653 369</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 601 525	1 529 439
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		12 349 302	15 123 930
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>37 906 188</b>	<b>38 007 605</b>
1. tytułem wykupu		19 763 692	21 024 628
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		265 407	666 046
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		211 278	187 448
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	690
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		997 712	807 413
6. pozostałe koszty		1 515	1 231
7. pozostałe zmniejszenia		16 666 585	15 320 148
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>8 018 990</b>	<b>4 039 128</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>120 163 156</b>	<b>101 363 159</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		1 680 656,0600	1 310 348,5359
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 398 546,9739	1 082 939,7378
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		80,9800	90,5700
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		80,9800	90,5600
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		85,9200	93,6000
4. na koniec okresu sprawozdawczego		85,9200	93,6000

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>101 499 988</b>	<b>100,13%</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		101 499 988	100,13%
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>2 386 862</b>	<b>2,35%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>2 523 691</b>	<b>2,49%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>101 363 159</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		101 363 159	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku