

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZP06_D - PZU Obligacji Krótkoterminowych

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	28 531 197	31 448 546
1.	lokaty	28 531 197	31 444 355
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	4 191
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	4 191
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 951	8 888
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 951	8 888
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	28 529 246	31 439 658

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	26 997 768	28 929 143
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-233 054	1 347 779
I.	Zwiększenia funduszu	2 070 646	2 700 894
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	965 286	920 755
2.	pozostałe przychody	1 117	1 467
3.	pozostałe zwiększenia	1 104 243	1 778 672
II.	Zmniejszenia funduszu	2 303 700	1 353 115
1.	tytułem wykupu	586 996	10 037
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 120 294	1 235 541
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	596 410	107 537
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 764 533	1 162 736
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	28 529 246	31 439 658

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	326 928,6483	312 477,2373
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	325 416,2882	327 940,5245
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	82,5800	92,5800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	82,5800	92,5700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	87,6700	95,8700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	87,6700	95,8700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	31 444 355	100,01%
	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	31 444 355	100,01%
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	4 191	0,01%
IV.	Zobowiązania	8 888	0,03%
V.	Aktywa netto (w tym)	31 439 658	100,00%
1.	krajowe	31 439 658	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku