

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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
I.	Aktywa	118 939 355	96 596 316
1.	lokaty	118 813 970	95 862 948
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	125 385	733 368
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	125 385	733 368
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	261 088	879 906
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	261 088	879 906
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	118 678 267	95 716 410

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	136 099 528	118 678 267
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-32 012 207	-30 030 848
I.	Zwiększenia funduszu	29 307 120	28 543 306
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 079 771	2 937 222
2.	pozostałe przychody	0	4 329
3.	pozostałe zwiększenia	26 227 349	25 601 755
II.	Zmniejszenia funduszu	61 319 327	58 574 154
1.	tytułem wykupu	33 502 657	37 763 486
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 005 110	779 042
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	413 584	369 762
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	690
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 885 902	1 537 348
6.	pozostałe koszty	2 827	2 385
7.	pozostałe zmniejszenia	24 509 247	18 121 440
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	14 590 947	7 068 992
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	118 678 267	95 716 410

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	1 680 656,0600	1 310 348,5359
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 310 348,5359	994 766,2699
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
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	90,5700	96,2600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	90,5700	96,2200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	95 862 948	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	95 862 948	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	733 368	0,77%
IV.	Zobowiązania	879 906	0,92%
V.	Aktywa netto (w tym)	95 716 410	100,00%
1.	krajowe	95 716 410	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku