

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	19 256 172	21 924 655
1.	lokaty	19 256 172	21 924 655
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 552	838
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 552	838
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	19 253 620	21 923 818

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)	-382 979	1 207 229
I.	Zwiększenia funduszu	2 685 716	3 327 262
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 906 418	2 015 389
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	779 298	1 311 873
II.	Zmniejszenia funduszu	3 068 695	2 120 033
1.	tytułem wykupu	108 284	59 498
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 628 894	1 991 370
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	331 517	69 165
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 230 671	1 462 969
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	19 253 620	21 923 818

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	202 733,7047	215 998,2046
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	94,9700	101,6000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	94,9700	101,5000

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	21 924 655	100,00%
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	21 924 655	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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	838	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	21 923 818	100,00%
1.	krajowe	21 923 818	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku