

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZD40 - PZU Obligacji Krótkoterminowych, kat. L

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	31 007 861	63 387 239
1.	lokaty	30 994 413	63 387 239
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	13 448	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 448	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	60 667	84 494
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	60 667	84 494
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	30 947 195	63 302 745

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	4 913 848	30 947 195
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	24 491 286	29 537 899
I.	Zwiększenia funduszu	27 354 837	39 028 892
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	26 081 557	37 513 328
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 273 281	1 515 564
II.	Zmniejszenia funduszu	2 863 551	9 490 993
1.	tytułem wykupu	1 597 508	5 515 957
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	241 302
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6 696	21 939
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	271 118	1 192 142
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	235 502	802 333
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	752 727	1 717 320
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 542 061	2 817 651
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	30 947 195	63 302 745

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	58 735,9326	328 805,7260
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	328 805,7260	629 502,2395
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	83,6600	94,1200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	83,6600	94,1100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	94,1200	100,6700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	94,1200	100,5600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	63 387 239	100,13%
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	63 387 239	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%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	84 494	0,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	63 302 745	100,00%
1.	krajowe	63 302 745	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku