

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	28 933 034	31 292 281
1.	lokaty	28 933 034	31 292 281
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	3 892	2 210
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 892	2 210
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	28 929 143	31 290 070

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)	-1 502 098	205 395
I.	Zwiększenia funduszu	3 034 518	3 609 065
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 927 864	1 827 333
2.	pozostałe przychody	2 411	3 034
3.	pozostałe zwiększenia	1 104 243	1 778 698
II.	Zmniejszenia funduszu	4 536 616	3 403 670
1.	tytułem wykupu	1 637 543	80 230
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 207 021	3 111 791
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	692 052	211 649
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 433 473	2 155 532
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	28 929 143	31 290 070

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	312 477,2373	317 343,5140
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	92,5800	98,7200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	92,5800	98,6000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	31 292 281	100,01%
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	31 292 281	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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	2 210	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	31 290 070	100,00%
1.	krajowe	31 290 070	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku