

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZP06_C - PZU Obligacji Krótkoterminowych

I.
Wartość aktywów netto funduszu

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	195 176 235	228 038 041
1.	lokaty	195 171 640	227 889 671
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 595	148 370
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 595	148 370
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	6 178	153 068
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 178	153 068
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	195 170 058	227 884 972

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	202 637 405	195 170 058
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-32 824 210	17 776 423
I.	Zwiększenia funduszu	30 510 038	35 426 055
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	21 080 055	21 276 241
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	9 429 983	14 149 814
II.	Zmniejszenia funduszu	63 334 248	17 649 632
1.	tytułem wykupu	41 022 221	1 915 208
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	17 614 092	14 342 125
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	639	607
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 697 296	1 391 692
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	25 356 862	14 938 491
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	195 170 058	227 884 972

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	2 447 311,6600	2 100 409,5732
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 100 409,5732	2 300 474,1810
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	82,8000	92,9200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	82,8000	92,9100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,9200	99,1800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	92,9200	99,0600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	227 889 671	100,00%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.1	obligacje	0	0,00%
1.2	bony skarbowe	0	0,00%
1.3	inne	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%
3.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
3.2	pozostałe	0	0,00%
4.	akcje	0	0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
4.2	pozostałe	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	227 889 671	100,00%
6.1	jednostki uczestnictwa	227 889 671	100,00%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0	0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0	0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
7.1	opcje	0	0,00%
7.2	kontrakty terminowe	0	0,00%
7.3	swapy walutowe	0	0,00%
7.4	swapy procentowe	0	0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	pożyczki	0	0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0	0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0	0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0	0,00%
9.4	inne 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	148 370	0,07%
IV.	Zobowiązania	153 068	0,07%
V.	Aktywa netto (w tym)	227 884 972	100,00%
1.	krajo	227 884 972	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%