

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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	45 030 691	72 345 139
I.	Aktywa	44 488 732	72 102 445
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	541 959	242 694
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	541 959	242 694
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	606 667	332 329
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	606 667	332 329
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	44 424 024	72 012 810

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	30 947 195	63 302 745
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	12 190 246	6 425 063
I.	Zwiększenia funduszu	17 924 629	17 041 616
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	17 272 995	16 793 988
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	651 634	247 629
II.	Zmniejszenia funduszu	5 734 383	10 616 553
1.	tytułem wykupu	3 077 988	7 753 738
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	189 019	27 232
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	8 982	14 877
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	971 913	1 198 336
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	331 160	634 934
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 155 320	987 437
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 286 583	2 285 001
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	44 424 024	72 012 810

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	328 805,7260	629 502,2395
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	455 117,5505	691 965,1163
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	94,1200	100,5600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	94,1100	100,4600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,6100	104,0700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	97,6100	104,0700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	72 102 445	100,12%
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	72 102 445	100,12%
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	242 694	0,34%
IV.	Zobowiązania	332 329	0,46%
V.	Aktywa netto (w tym)	72 012 810	100,00%
1.	krajowe	72 012 810	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku