

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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	217 234 898	249 971 333
I.	Aktywa	217 173 084	249 934 001
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	61 814	37 332
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	61 814	37 332
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	64 049	37 991
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	64 049	37 991
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	217 170 848	249 933 342

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	195 170 058	227 884 972
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	14 046 765	13 301 849
I.	Zwiększenia funduszu	24 634 897	24 836 097
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 793 423	11 829 364
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	13 841 474	13 006 733
II.	Zmniejszenia funduszu	10 588 132	11 534 248
1.	tytułem wykupu	1 322 806	598 484
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 540 461	9 675 688
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	607	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	724 258	1 260 076
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 954 026	8 746 521
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	217 170 848	249 933 342

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	2 100 409,5732	2 300 474,1810
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 256 086,1048	2 440 755,2899
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	92,9200	99,0600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,9100	98,9500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,2700	102,4000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	96,2600	102,4000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	249 934 001	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	249 934 001	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	37 332	0,01%
IV.	Zobowiązania	37 991	0,02%
V.	Aktywa netto (w tym)	249 933 342	100,00%
1.	krajowe	249 933 342	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku