

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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	31 448 546	33 747 150
I.	Aktywa	31 444 355	33 747 150
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 191	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 191	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	8 888	1 224
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 888	1 224
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	31 439 658	33 745 926

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	28 929 143	31 290 070
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 347 779	1 274 203
I.	Zwiększenia funduszu	2 700 894	2 595 332
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	920 755	835 818
2.	pozostałe przychody	1 467	1 633
3.	pozostałe zwiększenia	1 778 672	1 757 881
II.	Zmniejszenia funduszu	1 353 115	1 321 129
1.	tytułem wykupu	10 037	42 659
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 235 541	1 080 032
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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	107 537	198 438
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 162 736	1 181 653
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	31 439 658	33 745 926

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	312 477,2373	317 343,5140
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	327 940,5245	331 264,6158
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	92,5800	98,6000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,5700	98,4900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95,8700	101,8700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	95,8700	101,8700

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	33 747 150	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	33 747 150	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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	1 224	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	33 745 926	100,00%
1.	krajowe	33 745 926	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku