

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZP06_F - PZU Obligacji Krótkoterminowych

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	21 325 763	23 433 604
I.	Aktywa	21 254 195	23 433 604
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	71 568	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	71 568	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	71 846	2 659
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	71 846	2 659
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	21 253 917	23 430 945

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	19 253 620	21 923 818
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 220 196	685 395
I.	Zwiększenia funduszu	2 223 331	2 208 785
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	982 445	1 172 538
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 240 886	1 036 247
II.	Zmniejszenia funduszu	1 003 135	1 523 390
1.	tytułem wykupu	59 498	9 526
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	908 339	1 411 326
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	35 298	102 538
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	780 100	821 733
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21 253 917	23 430 945

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	202 733,7047	215 998,2046
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	215 753,8998	223 045,6477
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	94,9700	101,5000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	94,9600	101,4000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,5100	105,0500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	98,5100	105,0500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	23 433 604	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	23 433 604	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	2 659	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	23 430 945	100,00%
1.	krajowe	23 430 945	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku