

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZP06_A - PZU Obligacji Krótkoterminowych

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	103 886 850	79 539 282
I.	Aktywa	101 499 988	79 386 158
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 386 862	153 124
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 386 862	153 124
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 523 691	256 210
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 523 691	256 210
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	101 363 159	79 283 072

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	118 678 267	95 716 410
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-21 354 236	-19 364 364
I.	Zwiększenia funduszu	16 653 369	5 731 135
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 529 439	1 240 297
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	15 123 930	4 490 838
II.	Zmniejszenia funduszu	38 007 605	25 095 500
1.	tytułem wykupu	21 024 628	20 998 163
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	666 046	116 292
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	187 448	175 525
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	690	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	807 413	605 697
6.	pozostałe koszty	1 231	1 148
7.	pozostałe zmniejszenia	15 320 148	3 198 676
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 039 128	2 931 026
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	101 363 159	79 283 072

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	1 310 348,5359	994 766,2699
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 082 939,7378	798 660,9477
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	90,5700	96,2200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	90,5600	96,1000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	93,6000	99,2700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	93,6000	99,2700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	79 386 158	100,13%
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	79 386 158	100,13%
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	153 124	0,19%
IV.	Zobowiązania	256 210	0,32%
V.	Aktywa netto (w tym)	79 283 072	100,00%
1.	krajowe	79 283 072	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZP12_A - PZU Obligacji Krótkoterminowych

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	193 459 661	192 054 047
I.	Aktywa	193 459 661	192 054 047
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	193 459 661	192 054 047

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	194 748 857	192 519 371
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-8 274 957	-7 023 877
I.	Zwiększenia funduszu	13 408 840	16 724 295
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 610 094	4 856 885
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	7 798 746	11 867 410
II.	Zmniejszenia funduszu	21 683 797	23 748 172
1.	tytułem wykupu	6 714 562	3 601 416
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	7 355 622	7 137 487
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	331	36 153
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	7 613 282	12 973 115
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6 985 761	6 558 553
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	193 459 661	192 054 047

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	2 150 257,8853	2 000 824,8900
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 066 876,7187	1 934 663,5170
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	90,5700	96,2200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	90,5600	96,1000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	93,6000	99,2700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	93,6000	99,2700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	192 054 047	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	192 054 047	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	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	192 054 047	100,00%
1.	krajowe	192 054 047	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku