

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
ZZD13\_D - PZU Papierów Dłużnych Polonez

## I.

## WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	<b>Aktywa</b>	16 064 367	14 158 700
1.	lokaty	16 064 367	14 153 838
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	4 862
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	4 862
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	4 047	9 057
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 047	9 057
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	16 060 320	14 149 643

## II.

## ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	16 650 665	14 795 399
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	-248 080	1 132 093
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	756 495	1 698 906
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	556 977	568 379
2.	pozostałe przychody	1 971	2 032
3.	pozostałe zwiększenia	197 547	1 128 495
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	1 004 575	566 813
1.	tytułem wykupu	42 744	77 598
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	256 442	327 651
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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	705 389	161 564
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	-342 265	-1 777 849
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	16 060 320	14 149 643

## III.

## LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	78 522,3516	77 948,4691
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	77 649,8553	84 244,1223
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	212,0500	189,8100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	205,5500	161,8400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	212,4100	190,2600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	206,8300	167,9600

## IV.

## ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	14 153 838	100,03%
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	14 153 838	100,03%
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.	<b>Środki pieniężne</b>	0	0,00%
III.	<b>Należności</b>	4 862	0,03%
IV.	<b>Zobowiązania</b>	9 057	0,06%
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	14 149 643	100,00%
1.	krajowe	14 149 643	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku