

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZSD13_C - PZU Papierów Dłużnych Polonez

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	151 825 919	134 979 104
1.	lokaty	151 755 769	134 917 432
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	70 149	61 673
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	70 149	61 673
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	72 229	64 350
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	72 229	64 350
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	151 753 690	134 914 754

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	153 678 432	141 713 427
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 275 423	10 073 220
I.	Zwiększenia funduszu	9 966 154	17 893 624
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 747 576	7 978 196
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 218 578	9 915 428
II.	Zmniejszenia funduszu	8 690 731	7 820 404
1.	tytułem wykupu	595 652	1 648 250
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 766 241	4 142 725
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	220	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	5 328 618	2 029 429
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 200 165	-16 871 892
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	151 753 690	134 914 754

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	714 716,9215	734 761,3777
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	722 808,7160	789 714,0850
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	215,0200	192,8700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	208,5300	164,6000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	215,4000	193,3400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	209,9500	170,8400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	134 917 432	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	134 917 432	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	61 673	0,05%
IV.	Zobowiązania	64 350	0,05%
V.	Aktywa netto (w tym)	134 914 754	100,00%
1.	krajowe	134 914 754	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku