

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZD13_F - PZU Papierów Dłużnych Polonez

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	14 022 902	12 490 471
1.	lokaty	14 022 902	12 479 325
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	11 146
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	11 146
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 173	15 974
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 173	15 974
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	14 019 729	12 474 497

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	7 998 933	13 389 768
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 281 318	635 673
I.	Zwiększenia funduszu	6 868 886	1 559 920
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	735 765	923 405
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	6 133 121	636 515
II.	Zmniejszenia funduszu	587 568	924 247
1.	tytułem wykupu	0	13 718
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	437 402	678 277
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	150 166	232 252
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-260 522	-1 550 944
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 019 729	12 474 497

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	38 826,0044	72 310,6763
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	69 625,1945	75 980,6100
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	206,0200	185,1700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	199,9000	158,1800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	206,4000	185,6400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	201,3600	164,1800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 479 325	100,04%
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	12 479 325	100,04%
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	11 146	0,09%
IV.	Zobowiązania	15 974	0,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 474 497	100,00%
1.	krajowe	12 474 497	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku