

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZSD13_A - PZU Papierów Dłużnych Polonez

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	269 154 921	125 916 530
1.	lokaty	268 734 290	125 630 009
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	420 631	286 521
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	420 631	286 521
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	817 020	488 652
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	817 020	488 652
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	268 337 901	125 427 878

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	326 856 299	171 808 269
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-50 820 755	-28 830 453
I.	Zwiększenia funduszu	51 667 780	13 131 265
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	39 347 538	4 581 224
2.	pozostałe przychody	1 775	1 926
3.	pozostałe zwiększenia	12 318 467	8 548 115
II.	Zmniejszenia funduszu	102 488 536	41 961 718
1.	tytułem wykupu	32 137 776	25 371 575
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 785 167	270 239
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	807 294	634 143
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	598 250	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 554 277	1 320 867
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	64 605 772	14 364 893
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-7 697 643	-17 549 938
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	268 337 901	125 427 878

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	1 714 611,0228	1 014 156,5984
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 448 283,1439	839 825,0977
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	190,6300	169,4100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	184,2900	143,9400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	190,9100	169,7300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	185,2800	149,3500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	125 630 009	100,16%
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	125 630 009	100,16%
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	286 521	0,23%
IV.	Zobowiązania	488 652	0,39%
V.	Aktywa netto (w tym)	125 427 878	100,00%
1.	krajowe	125 427 878	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku