

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	172 429 994	119 809 958
1.	lokaty	172 180 494	119 664 999
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	249 499	144 959
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	249 499	144 959
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	621 724	408 146
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	621 724	408 146
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	171 808 269	119 401 812

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)	-129 490 828	-41 611 613
I.	Zwiększenia funduszu	69 447 926	28 167 005
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	53 284 614	8 251 095
2.	pozostałe przychody	3 784	2 776
3.	pozostałe zwiększenia	16 159 527	19 913 134
II.	Zmniejszenia funduszu	198 938 753	69 778 618
1.	tytułem wykupu	59 065 919	42 831 368
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 194 386	786 149
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 531 599	1 255 184
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	691 457	45
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 467 794	2 512 918
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	130 987 599	22 392 954
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-25 557 202	-10 794 844
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	171 808 269	119 401 812

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	1 014 156,5984	759 312,0011
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	190,6300	169,4100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	169,1800	142,0900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	190,9100	169,7300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	169,4100	157,2500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	119 664 999	100,22%
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	119 664 999	100,22%
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	144 959	0,12%
IV.	Zobowiązania	408 146	0,34%
V.	Aktywa netto (w tym)	119 401 812	100,00%
1.	krajowe	119 401 812	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku