

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	141 717 961	146 952 049
1.	lokaty	141 717 961	146 882 201
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	69 848
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	69 848
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	4 534	70 204
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 534	70 204
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	141 713 427	146 881 845

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)	3 298 408	13 743 634
I.	Zwiększenia funduszu	17 272 466	26 337 827
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	15 024 388	16 042 854
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 248 078	10 294 973
II.	Zmniejszenia funduszu	13 974 058	12 594 193
1.	tytułem wykupu	1 456 112	2 663 646
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 593 576	7 246 903
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	247	88
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	5 924 123	2 683 556
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-15 263 413	-8 575 216
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	141 713 427	146 881 845

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	734 761,3777	812 714,2402
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	215,0200	192,8700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	192,6100	163,0000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	215,4000	193,3400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	192,8700	180,7300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	146 882 201	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	146 882 201	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	69 848	0,05%
IV.	Zobowiązania	70 204	0,05%
V.	Aktywa netto (w tym)	146 881 845	100,00%
1.	krajowe	146 881 845	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku