

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**  
**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
ZSD13\_D - PZU Papierów Dłużnych Polonez

**I.**  
**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>14 799 643</b>	<b>17 196 760</b>
1.	lokaty	14 799 643	17 194 467
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	2 293
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	2 293
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>4 244</b>	<b>2 433</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 244	2 433
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>14 795 399</b>	<b>17 194 327</b>

**II.**  
**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>16 650 665</b>	<b>14 795 399</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-247 276</b>	<b>3 271 289</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 387 222</b>	<b>4 674 099</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 185 520	1 293 756
2.	pozostałe przychody	4 078	4 346
3.	pozostałe zwiększenia	197 624	3 375 997
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 634 498</b>	<b>1 402 810</b>
1.	tytułem wykupu	94 717	170 257
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	765 312	1 010 438
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	774 469	222 115
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-1 607 989</b>	<b>-872 361</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>14 795 399</b>	<b>17 194 327</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	78 522,3516	77 948,4691
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	77 948,4691	96 863,9925
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	212,0500	189,8100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	189,5600	160,1600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	212,4100	190,2600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	189,8100	177,5100

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>17 194 467</b>	<b>100,00%</b>
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	17 194 467	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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>2 293</b>	<b>0,01%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>2 433</b>	<b>0,01%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>17 194 327</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	17 194 327	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku