

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZD41 - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ, kat. L

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	730 458	3 060 916
1.	lokaty	730 458	3 060 916
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	650	1 989
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	650	1 989
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	729 808	3 058 927

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	0	2 093 142
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	790 106	798 918
I.	Zwiększenia funduszu	932 469	1 259 080
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	932 240	1 235 914
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	229	23 166
II.	Zmniejszenia funduszu	142 363	460 162
1.	tytułem wykupu	0	406 597
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	184	750
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	87 759	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 205	24 712
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	50 215	28 102
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-60 298	166 866
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	729 808	3 058 927

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	0,0000	12 826,4108
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 731,0283	17 481,5786
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	163,1900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	148,6300	163,1900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	174,5800	174,9800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	154,2600	174,9800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 060 916	100,07%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	3 060 916	100,07%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	1 989	0,07%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 058 927	100,00%
1.	krajowe	3 058 927	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku