

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZD13_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	125 916 530	118 210 804
1.	lokaty	125 630 009	118 092 147
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	286 521	118 656
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	286 521	118 656
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	488 652	380 772
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	488 652	380 772
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	125 427 878	117 830 032

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	171 808 269	119 401 812
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-28 830 453	-9 980 894
I.	Zwiększenia funduszu	13 131 265	10 035 602
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 581 224	3 395 596
2.	pozostałe przychody	1 926	0
3.	pozostałe zwiększenia	8 548 115	6 640 006
II.	Zmniejszenia funduszu	41 961 718	20 016 496
1.	tytułem wykupu	25 371 575	13 227 175
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	270 239	514 719
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	634 143	628 413
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 320 867	1 102 262
6.	pozostałe koszty	0	2
7.	pozostałe zmniejszenia	14 364 893	4 543 927
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-17 549 938	8 409 114
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	125 427 878	117 830 032

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	1 014 156,5984	759 312,0011
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	839 825,0977	702 121,5117
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	169,4100	157,2500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	143,9400	157,2500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	169,7300	167,8200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	149,3500	167,8200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	118 092 147	100,22%
	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	118 092 147	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	118 656	0,10%
IV.	Zobowiązania	380 772	0,32%
V.	Aktywa netto (w tym)	117 830 032	100,00%
1.	krajowe	117 830 032	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku