

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
ZZD13\_F - PZU Papierów Dłużnych Polonez

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 490 471	14 717 129
1.	lokaty	12 479 325	14 688 730
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	11 146	28 399
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 146	28 399
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	15 974	32 354
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 974	32 354
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	12 474 497	14 684 775

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	13 389 768	13 309 210
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	635 673	363 087
I.	Zwiększenia funduszu	1 559 920	1 211 741
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	923 405	875 338
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	636 515	336 403
II.	Zmniejszenia funduszu	924 247	848 654
1.	tytułem wykupu	13 718	85
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	678 277	666 086
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	232 252	182 483
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 550 944	1 012 477
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 474 497	14 684 775

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	72 310,6763	76 551,3055
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	75 980,6100	78 688,1078
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	185,1700	173,8600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	158,1800	173,8600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	185,6400	186,6200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	164,1800	186,6200

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 688 730	100,03%
	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	14 688 730	100,03%
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	28 399	0,19%
IV.	Zobowiązania	32 354	0,22%
V.	Aktywa netto (w tym)	14 684 775	100,00%
1.	krajowe	14 684 775	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku