

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZD13_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 | 134 979 104 | 163 153 749 |
| 1. | lokaty | 134 917 432 | 162 915 503 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | należności | 61 673 | 238 246 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 61 673 | 238 246 |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 64 350 | 243 189 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 64 350 | 243 189 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 134 914 754 | 162 910 561 |

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 | 141 713 427 | 146 881 845 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 10 073 220 | 4 825 100 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 17 893 624 | 13 036 317 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 7 978 196 | 8 874 244 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 9 915 428 | 4 162 073 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 7 820 404 | 8 211 217 |
| 1. | tytułem wykupu | 1 648 250 | 1 286 252 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 4 142 725 | 4 316 333 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 0 | 0 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 1 169 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0 | 0 |
| 6. | pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 2 029 429 | 2 607 463 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -16 871 892 | 11 203 616 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 134 914 754 | 162 910 561 |

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 | 734 761,3777 | 812 714,2402 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 789 714,0850 | 840 655,1460 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 192,8700 | 180,7300 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 164,6000 | 180,7300 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 193,3400 | 193,7900 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 170,8400 | 193,7900 |

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 162 915 503 | 100,00% |
| | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0 | 0,00% |
| 1. | | 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 | 162 915 503 | 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 | 238 246 | 0,15% |
| IV. | Zobowiązania | 243 189 | 0,15% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 162 910 561 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 162 910 561 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 0 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku