

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

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

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |                                                                              | Koniec analogicznego<br>okresu<br>sprawozdawczego<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Koniec bieżącego<br>okresu<br>sprawozdawczego |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| I.     | Aktywa                                                                       | 14 158 700                                                                           | 18 612 586                                    |
| 1.     | lokaty                                                                       | 14 153 838                                                                           | 18 612 586                                    |
| 2.     | środki pieniężne                                                             | 0                                                                                    | 0                                             |
| 3.     | należności                                                                   | 4 862                                                                                | 0                                             |
| 3.1.   | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 4 862                                                                                | 0                                             |
| 3.2.   | pozostałe                                                                    | 0                                                                                    | 0                                             |
| II.    | Zobowiązania                                                                 | 9 057                                                                                | 577                                           |
| 1.     | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 9 057                                                                                | 577                                           |
| 2.     | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0                                                                                    | 0                                             |
| 3.     | pozostałe                                                                    | 0                                                                                    | 0                                             |
| III.   | Aktywa netto (I-II)                                                          | 14 149 643                                                                           | 18 612 009                                    |

II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |                                                                                            | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| A.     | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego                                   | 14 795 399                                                            | 17 194 327                     |
| B.     | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)                                              | 1 132 093                                                             | 119 675                        |
| I.     | Zwiększenia funduszu                                                                       | 1 698 906                                                             | 1 214 533                      |
| 1.     | tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                            | 568 379                                                               | 726 759                        |
| 2.     | pozostałe przychody                                                                        | 2 032                                                                 | 1 916                          |
| 3.     | pozostałe zwiększenia                                                                      | 1 128 495                                                             | 485 858                        |
| II.    | Zmniejszenia funduszu                                                                      | 566 813                                                               | 1 094 858                      |
| 1.     | tytułem wykupu                                                                             | 77 598                                                                | 308 172                        |
| 2.     | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 327 651                                                               | 458 417                        |
| 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                                                                     | 161 564                                                               | 328 269                        |
| C.     | Wynik netto z działalności inwestycyjnej                                                   | -1 777 849                                                            | 1 298 007                      |
| D.     | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 14 149 643                                                            | 18 612 009                     |

III.  
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

| Pozycja |                                                                             | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| I.      | Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:                                     |                                                                       |                                |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego                                          | 77 948,4691                                                           | 96 863,9925                    |
| 2.      | na koniec okresu sprawozdawczego                                            | 84 244,1223                                                           | 97 880,6687                    |
| II.     | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:                                    |                                                                       |                                |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego                                          | 189,8100                                                              | 177,5100                       |
| 2.      | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 161,8400                                                              | 177,5100                       |
| 3.      | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 190,2600                                                              | 190,1500                       |
| 4.      | na koniec okresu sprawozdawczego                                            | 167,9600                                                              | 190,1500                       |

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|      |                                                                                                                                                            | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu<br>(w %) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
|      | 1                                                                                                                                                          | 2                           | 3                                            |
| I.   | Lokaty (suma 1-12)                                                                                                                                         | 18 612 586                  | 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                                                                              | 18 612 586                  | 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                                                                                                                                                 | 0                           | 0,00%                                        |
| IV.  | Zobowiązania                                                                                                                                               | 577                         | 0,00%                                        |
| V.   | Aktywa netto (w tym)                                                                                                                                       | 18 612 009                  | 100,00%                                      |
| 1.   | krajowe                                                                                                                                                    | 18 612 009                  | 100,00%                                      |
| 2.   | zagraniczne - państwa UE                                                                                                                                   | 0                           | 0,00%                                        |
| 3.   | zagraniczne - państwa poza UE                                                                                                                              | 0                           | 0,00%                                        |

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku