

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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	166 355 597	193 245 509
I.	Aktywa	166 327 430	193 228 051
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	28 167	17 458
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	28 167	17 458
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	29 589	20 794
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	29 589	20 794
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	166 326 008	193 224 715

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	153 916 382	175 406 317
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	8 638 705	8 342 893
I.	Zwiększenia funduszu	16 376 473	16 192 444
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 150 048	9 935 576
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	7 226 425	6 256 868
II.	Zmniejszenia funduszu	7 737 768	7 849 551
1.	tytułem wykupu	1 405 694	890 158
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 559 889	4 677 494
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	317	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 771 868	2 281 899
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 770 921	9 475 504
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	166 326 008	193 224 715

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	746 804,3774	818 012,0188
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	790 372,5906	858 814,6807
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	206,1000	214,4300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	205,6500	212,5200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	210,5300	226,5200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	210,4400	224,9900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	193 228 051	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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	193 228 051	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	17 458	0,01%
IV.	Zobowiązania	20 794	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	193 224 715	100,00%
1.	krajowe	193 224 715	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku