

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZD13_D - PZU Papierów Dłużnych Polonez

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	20 580 517	22 507 150
I.	Aktywa	20 574 320	22 504 377
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	6 198	2 772
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 198	2 772
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	6 281	4 319
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 281	4 319
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	20 574 236	22 502 830

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	19 344 335	20 852 765
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	760 357	545 601
I.	Zwiększenia funduszu	1 511 847	1 344 726
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	694 844	631 380
2.	pozostałe przychody	2 445	2 699
3.	pozostałe zwiększenia	814 558	710 647
II.	Zmniejszenia funduszu	751 490	799 125
1.	tytułem wykupu	22 314	39 367
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	463 533	433 306
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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	265 643	326 452
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	469 544	1 104 465
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20 574 236	22 502 830

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	95 749,8139	99 407,7573
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	99 841,0073	102 341,4157
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	202,0300	209,7700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	201,5800	207,8900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	206,1700	221,4500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	206,0700	219,8800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	22 504 377	100,01%
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	22 504 377	100,01%
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	2 772	0,01%
IV.	Zobowiązania	4 319	0,02%
V.	Aktywa netto (w tym)	22 502 830	100,00%
1.	krajowe	22 502 830	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku