

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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 | 16 932 224 | 19 039 061 |
| I. | Aktywa | 16 899 624 | 19 039 061 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | należności | 32 600 | 0 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 32 600 | 0 |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 35 662 | 3 779 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 35 662 | 3 779 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 16 896 562 | 19 035 282 |

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 | 15 916 177 | 17 348 379 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 591 835 | 758 077 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 1 361 974 | 1 532 993 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 909 311 | 1 067 696 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 452 663 | 465 297 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 770 139 | 774 916 |
| 1. | tytułem wykupu | 27 273 | 14 681 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 536 109 | 573 743 |
| 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 | 206 757 | 186 492 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 388 550 | 928 826 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 16 896 562 | 19 035 282 |

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 | 80 113,6384 | 83 764,0835 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 83 213,8010 | 87 506,4661 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 198,6700 | 207,1100 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 198,2300 | 205,2800 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 203,1400 | 218,9300 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 203,0500 | 217,5300 |

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|-----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 19 039 061 | 100,02% |
| 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 | 19 039 061 | 100,02% |
| 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 | 3 779 | 0,02% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 19 035 282 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 19 035 282 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 0 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku