

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZD41 - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ, kat. L

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 364 703	18 299 917
I.	Aktywa	7 354 965	18 276 922
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	9 738	22 995
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 738	22 995
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	18 630	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	18 630	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	7 346 073	18 299 917

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	5 522 481	12 852 032
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 687 416	4 772 165
I.	Zwiększenia funduszu	2 477 416	8 749 781
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 477 277	8 121 524
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	139	628 257
II.	Zmniejszenia funduszu	790 000	3 977 616
1.	tytułem wykupu	476 718	3 477 574
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 778	3 313
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	59 126	161 220
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	252 378	335 509
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	136 175	675 719
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 346 073	18 299 917

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	29 682,7814	66 429,0704
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	38 679,8267	90 165,1394
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	186,0500	193,4700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	185,6400	191,7500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	190,0100	204,3500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	189,9200	202,9600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	18 276 922	99,87%
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	18 276 922	99,87%
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	22 995	0,13%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	18 299 917	100,00%
1.	krajowe	18 299 917	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku