

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZD13_A - PZU Papierów Dłużnych Polonez

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	96 501 342	79 992 469
I.	Aktywa	96 281 810	79 344 649
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	219 532	647 820
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	219 532	647 820
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	428 889	853 770
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	428 889	853 770
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	96 072 453	79 138 699

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	109 979 823	88 879 310
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-16 060 993	-13 752 069
I.	Zwiększenia funduszu	3 734 603	4 379 827
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 112 259	2 725 169
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	622 344	1 654 658
II.	Zmniejszenia funduszu	19 795 596	18 131 897
1.	tytułem wykupu	15 274 566	13 633 245
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	477 622	249 976
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	620 144	613 267
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 241	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	891 238	704 357
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 530 785	2 931 052
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 153 623	4 011 458
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	96 072 453	79 138 699

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	619 116,3204	485 520,1042
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	532 227,8720	413 970,2809
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	177,6400	183,0600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	177,2200	181,3600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	180,6000	192,7700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	180,5100	191,1700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	79 344 649	100,26%
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	79 344 649	100,26%
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	647 820	0,82%
IV.	Zobowiązania	853 770	1,08%
V.	Aktywa netto (w tym)	79 138 699	100,00%
1.	krajowe	79 138 699	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PWD06_A - Fundusz Papierów Dłużnych

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	175 078 700	176 348 668
I.	Aktywa	175 078 700	176 348 668
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	175 078 700	176 348 668

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	179 172 512	175 492 291
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-7 988 462	-7 761 985
I.	Zwiększenia funduszu	9 702 732	10 007 898
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 979 983	5 624 260
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 722 749	4 383 638
II.	Zmniejszenia funduszu	17 691 194	17 769 882
1.	tytułem wykupu	6 077 055	4 320 459
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 204 110	7 557 477
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	115 665	11 811
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	5 294 364	5 880 136
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 894 649	8 618 362
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	175 078 700	176 348 668

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	1 008 627,0676	958 659,9512
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	969 911,3601	922 470,4077
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	177,6400	183,0600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	177,2200	181,3600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	180,6000	192,7700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	180,5100	191,1700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	176 348 668	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	176 348 668	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	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	176 348 668	100,00%
1.	krajowe	176 348 668	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku