

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 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	146 952 049	153 922 136
1.	lokaty	146 882 201	153 919 088
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	69 848	3 048
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	69 848	3 048
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	70 204	5 754
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	70 204	5 754
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	146 881 845	153 916 382

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	141 713 427	146 881 845
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	13 743 634	-14 176 477
I.	Zwiększenia funduszu	26 337 827	21 861 060
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	16 042 854	17 643 673
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	10 294 973	4 217 387
II.	Zmniejszenia funduszu	12 594 193	36 037 537
1.	tytułem wykupu	2 663 646	25 481 173
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	7 246 903	7 473 236
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	88	1 665
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 683 556	3 081 463
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-8 575 216	21 211 015
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	146 881 845	153 916 382

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	734 761,3777	812 714,2402
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	812 714,2402	746 804,3774
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	192,8700	180,7300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	163,0000	180,7300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	193,3400	206,7400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	180,7300	206,1000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	153 919 088	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	153 919 088	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	3 048	0,00%
IV.	Zobowiązania	5 754	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	153 916 382	100,00%
1.	krajowe	153 916 382	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku