

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 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	119 809 958	110 279 777
1.	lokaty	119 664 999	110 231 667
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	144 959	48 110
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	144 959	48 110
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	408 146	299 953
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	408 146	299 953
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	119 401 812	109 979 823

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	171 808 269	119 401 812
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-41 611 613	-24 834 874
I.	Zwiększenia funduszu	28 167 005	15 164 358
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 251 095	6 544 017
2.	pozostałe przychody	2 776	0
3.	pozostałe zwiększenia	19 913 134	8 620 341
II.	Zmniejszenia funduszu	69 778 618	39 999 232
1.	tytułem wykupu	42 831 368	26 946 721
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	786 149	1 525 937
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 255 184	1 258 619
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	45	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 512 918	2 120 604
6.	pozostałe koszty	0	2
7.	pozostałe zmniejszenia	22 392 954	8 147 349
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-10 794 844	15 412 885
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	119 401 812	109 979 823

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	1 014 156,5984	759 312,0011
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	759 312,0011	619 116,3204
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	169,4100	157,2500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	142,0900	157,2500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	169,7300	178,2300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	157,2500	177,6400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	110 231 667	100,23%
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	110 231 667	100,23%
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	48 110	0,04%
IV.	Zobowiązania	299 953	0,27%
V.	Aktywa netto (w tym)	109 979 823	100,00%
1.	krajowe	109 979 823	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku