

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 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	2 094 961	5 527 944
1.	lokaty	2 094 961	5 527 944
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	1 819	5 463
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 819	5 463
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 093 142	5 522 481

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	0	2 093 142
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 097 829	2 977 191
I.	Zwiększenia funduszu	2 288 897	3 783 191
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 004 003	3 536 855
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	284 895	246 336
II.	Zmniejszenia funduszu	191 069	806 000
1.	tytułem wykupu	27 966	556 919
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	642	2 144
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	87 759	25 094
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	17 203	64 226
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	57 499	157 617
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-4 687	452 149
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 093 142	5 522 481

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	0,0000	12 826,4108
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 826,4108	29 682,7814
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	163,1900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	147,1900	163,1900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	174,5800	186,6300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	163,1900	186,0500

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 527 944	100,10%
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	5 527 944	100,10%
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	5 463	0,10%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 522 481	100,00%
1.	krajowe	5 522 481	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku