

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
ZZD13\_D - PZU Papierów Dłużnych Polonez

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	17 196 760	19 345 624
1.	lokaty	17 194 467	19 345 624
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 293	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 293	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 433	1 289
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 433	1 289
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	17 194 327	19 344 335

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	14 795 399	17 194 327
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 271 289	-376 384
I.	Zwiększenia funduszu	4 674 099	1 946 317
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 293 756	1 456 358
2.	pozostałe przychody	4 346	4 101
3.	pozostałe zwiększenia	3 375 997	485 858
II.	Zmniejszenia funduszu	1 402 810	2 322 701
1.	tytułem wykupu	170 257	1 034 070
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 010 438	888 196
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	222 115	400 435
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-872 361	2 526 392
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 194 327	19 344 335

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	77 948,4691	96 863,9925
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	96 863,9925	95 749,8139
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	189,8100	177,5100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	160,1600	177,5100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	190,2600	202,6700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	177,5100	202,0300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	19 345 624	100,01%
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	19 345 624	100,01%
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	1 289	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	19 344 335	100,00%
1.	krajowe	19 344 335	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku