

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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		3 060 916	7 364 703
1. lokaty		3 060 916	7 354 965
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	9 738
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	9 738
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		1 989	18 630
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 989	18 630
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		3 058 927	7 346 073

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		2 093 142	5 522 481
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		798 918	1 687 416
I. Zwiększenia funduszu		1 259 080	2 477 416
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 235 914	2 477 277
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		23 166	139
II. Zmniejszenia funduszu		460 162	790 000
1. tytułem wykupu		406 597	476 718
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		750	1 778
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		24 712	59 126
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		28 102	252 378
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		166 866	136 175
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 058 927	7 346 073

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		12 826,4108	29 682,7814
2. na koniec okresu sprawozdawczego		17 481,5786	38 679,8267
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		163,1900	186,0500
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		163,1900	185,6400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		174,9800	190,0100
4. na koniec okresu sprawozdawczego		174,9800	189,9200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		7 354 965	100,12%
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		7 354 965	100,12%
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		9 738	0,13%
IV. Zobowiązania		18 630	0,25%
V. Aktywa netto (w tym)		7 346 073	100,00%
1. krajowe		7 346 073	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku