

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

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

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	14 717 129	16 932 224
1.	lokaty	14 688 730	16 899 624
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	28 399	32 600
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	28 399	32 600
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	32 354	35 662
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	32 354	35 662
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	14 684 775	16 896 562

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	13 309 210	15 916 177
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	363 087	591 835
I.	Zwiększenia funduszu	1 211 741	1 361 974
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	875 338	909 311
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	336 403	452 663
II.	Zmniejszenia funduszu	848 654	770 139
1.	tytułem wykupu	85	27 273
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	666 086	536 109
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	182 483	206 757
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 012 477	388 550
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 684 775	16 896 562

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	76 551,3055	80 113,6384
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	78 688,1078	83 213,8010
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	173,8600	198,6700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	173,8600	198,2300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	186,6200	203,1400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	186,6200	203,0500

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	16 899 624	100,02%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	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	16 899 624	100,02%
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	32 600	0,19%
IV.	Zobowiązania	35 662	0,21%
V.	Aktywa netto (w tym)	16 896 562	100,00%
1.	krajowe	16 896 562	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku