

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

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

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	163 153 749	166 355 597
1.	lokaty	162 915 503	166 327 430
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	238 246	28 167
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	238 246	28 167
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	243 189	29 589
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	243 189	29 589
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	162 910 561	166 326 008

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	146 881 845	153 916 382
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 825 100	8 638 705
I.	Zwiększenia funduszu	13 036 317	16 376 473
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 874 244	9 150 048
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 162 073	7 226 425
II.	Zmniejszenia funduszu	8 211 217	7 737 768
1.	tytułem wykupu	1 286 252	1 405 694
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 316 333	4 559 889
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 169	317
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 607 463	1 771 868
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	11 203 616	3 770 921
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	162 910 561	166 326 008

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	812 714,2402	746 804,3774
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	840 655,1460	790 372,5906
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	180,7300	206,1000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	180,7300	205,6500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	193,7900	210,5300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	193,7900	210,4400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	166 327 430	100,00%
	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	166 327 430	100,00%
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	28 167	0,02%
IV.	Zobowiązania	29 589	0,02%
V.	Aktywa netto (w tym)	166 326 008	100,00%
1.	krajowe	166 326 008	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku