

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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 | 18 612 586 | 20 580 517 |
| 1. | lokaty | 18 612 586 | 20 574 320 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | należności | 0 | 6 198 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0 | 6 198 |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 577 | 6 281 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 577 | 6 281 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 18 612 009 | 20 574 236 |

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 | 17 194 327 | 19 344 335 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 119 675 | 760 357 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 1 214 533 | 1 511 847 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 726 759 | 694 844 |
| 2. | pozostałe przychody | 1 916 | 2 445 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 485 858 | 814 558 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 1 094 858 | 751 490 |
| 1. | tytułem wykupu | 308 172 | 22 314 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 458 417 | 463 533 |
| 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 | 328 269 | 265 643 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 1 298 007 | 469 544 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 18 612 009 | 20 574 236 |

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 | 96 863,9925 | 95 749,8139 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 97 880,6687 | 99 841,0073 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 177,5100 | 202,0300 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 177,5100 | 201,5800 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 190,1500 | 206,1700 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 190,1500 | 206,0700 |

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|--------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 20 574 320 | 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 | 20 574 320 | 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 | 6 198 | 0,03% |
| IV. | Zobowiązania | 6 281 | 0,03% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 20 574 236 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 20 574 236 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 0 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku