

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

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

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>118 210 804</b>	<b>96 501 342</b>
1. lokaty		118 092 147	96 281 810
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		118 656	219 532
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		118 656	219 532
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>380 772</b>	<b>428 889</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		380 772	428 889
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>117 830 032</b>	<b>96 072 453</b>

II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>119 401 812</b>	<b>109 979 823</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-9 980 894</b>	<b>-16 060 993</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>10 035 602</b>	<b>3 734 603</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 395 596	3 112 259
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		6 640 006	622 344
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>20 016 496</b>	<b>19 795 596</b>
1. tytułem wykupu		13 227 175	15 274 566
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		514 719	477 622
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		628 413	620 144
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	1 241
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 102 262	891 238
6. pozostałe koszty		2	0
7. pozostałe zmniejszenia		4 543 927	2 530 785
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>8 409 114</b>	<b>2 153 623</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>117 830 032</b>	<b>96 072 453</b>

III.  
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		759 312,0011	619 116,3204
2. na koniec okresu sprawozdawczego		702 121,5117	532 227,8720
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		157,2500	177,6400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		157,2500	177 2200
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		167,8200	180,6000
4. na koniec okresu sprawozdawczego		167,8200	180,5100

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>96 281 810</b>	<b>100,22%</b>
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		96 281 810	100,22%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>219 532</b>	<b>0,23%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>428 889</b>	<b>0,45%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>96 072 453</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		96 072 453	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku