

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	5 527 944	12 867 960
1.	lokaty	5 527 944	12 867 960
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	5 463	15 927
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 463	15 927
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	5 522 481	12 852 032

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)	2 977 191	7 083 205
I.	Zwiększenia funduszu	3 783 191	9 015 559
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 536 855	8 868 618
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	246 336	146 941
II.	Zmniejszenia funduszu	806 000	1 932 353
1.	tytułem wykupu	556 919	1 413 952
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 144	4 235
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	25 094	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	64 226	149 804
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	157 617	364 363
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	452 149	246 345
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 522 481	12 852 032

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	29 682,7814	66 429,0704
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	186,6300	197,8500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	186,0500	193,4700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 867 960	100,12%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		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	12 867 960	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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	15 927	0,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 852 032	100,00%
1.	krajowe	12 852 032	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku