

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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
I.	Aktywa	110 279 777	89 144 601
1.	lokaty	110 231 667	89 110 732
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	48 110	33 869
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	48 110	33 869
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	299 953	265 291
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	299 953	265 291
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	109 979 823	88 879 310

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	119 401 812	109 979 823
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-24 834 874	-25 144 029
I.	Zwiększenia funduszu	15 164 358	12 026 065
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 544 017	6 076 611
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	8 620 341	5 949 454
II.	Zmniejszenia funduszu	39 999 232	37 170 094
1.	tytułem wykupu	26 946 721	28 417 323
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 525 937	874 580
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 258 619	1 235 987
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	1 498
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 120 604	1 693 531
6.	pozostałe koszty	2	0
7.	pozostałe zmniejszenia	8 147 349	4 947 176
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	15 412 885	4 043 516
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	109 979 823	88 879 310

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	759 312,0011	619 116,3204
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	619 116,3204	485 520,1042
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
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	178,2300	187,6400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	177,6400	183,0600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	89 110 732	100,26%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	89 110 732	100,26%
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	33 869	0,04%
IV.	Zobowiązania	265 291	0,30%
V.	Aktywa netto (w tym)	88 879 310	100,00%
1.	krajowe	88 879 310	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku