

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	153 922 136	175 461 699
1.	lokaty	153 919 088	175 408 779
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 048	52 920
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 048	52 920
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	5 754	55 382
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 754	55 382
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	153 916 382	175 406 317

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)	-14 176 477	14 114 882
I.	Zwiększenia funduszu	21 861 060	25 496 513
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	17 643 673	18 120 659
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 217 387	7 375 854
II.	Zmniejszenia funduszu	36 037 537	11 381 631
1.	tytułem wykupu	25 481 173	1 839 648
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	7 473 236	7 093 932
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 665	317
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 081 463	2 447 734
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	21 211 015	7 375 053
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	153 916 382	175 406 317

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	746 804,3774	818 012,0188
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	206,7400	219,2500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	206,1000	214,4300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	175 408 779	100,00%
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	175 408 779	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	52 920	0,03%
IV.	Zobowiązania	55 382	0,03%
V.	Aktywa netto (w tym)	175 406 317	100,00%
1.	krajowe	175 406 317	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku