

ROczne 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 potrąconych 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
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	619 116,3204
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	157,2500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	157,2500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	178,2300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	177,6400

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
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0
1.1	obligacje	0
1.2	bony skarbowe	0
1.3	inne	0
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0
3.1	notowane na rynku regulowanym	0
3.2	pozostałe	0
4.	akcje	0
4.1	notowane na rynku regulowanym	0
4.2	pozostałe	0
5.	udziały	0
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	89 110 732
6.1	jednostki uczestnictwa	89 110 732
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0
7.	instrumenty pochodne	0
7.1	opcje	0
7.2	kontrakty terminowe	0
7.3	swapy walutowe	0
7.4	swapy procentowe	0
7.5	inne instrumenty pochodne	0
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0
9.	pożyczki	0
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0
9.4	inne pożyczki	0
10.	nieruchomości	0
11.	depozyty bankowe	0
12.	pozostałe lokaty	0
II.	Środki pieniężne	0
III.	Należności	33 869
IV.	Zobowiązania	265 291
V.	Aktywa netto (w tym)	88 879 310
1.	krajowe	88 879 310
2.	zagraniczne - państwa UE	0
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0