

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PWD06_B – Fundusz Papierów Dłużnych

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11 319 859	17 356 360
1.	lokaty	11 319 859	17 356 360
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	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	11 319 859	17 356 360

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	28 876	11 319 859
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	11 271 910	4 148 502
I.	Zwiększenia funduszu	14 941 491	13 759 880
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14 829 126	13 256 937
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	112 365	502 943
II.	Zmniejszenia funduszu	3 669 580	9 611 378
1.	tytułem wykupu	3 298 766	8 836 030
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	45 189	53 554
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	152 372	214 121
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	173 253	507 673
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	19 073	1 887 998
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 319 859	17 356 360

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	170,4502	71 981,8089
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	71 981,8089	97 699,7473
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	169,4100	157,2600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	142,0900	157,2600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	169,6800	178,2400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	157,2600	177,6500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	17 356 360	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	17 356 360	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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	17 356 360	100,00%
1.	krajowe	17 356 360	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku