

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
PWD05 - Fundusz Dłużnych Papierów Wartościowych

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	122 775 385	146 573 510
1.	lokaty	122 775 385	146 573 510
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)	122 775 385	146 573 510

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	142 462 264	122 775 385
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-11 447 186	7 143 212
I.	Zwiększenia funduszu	107 512 371	114 313 260
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14 461 441	13 123 741
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	93 050 930	101 189 519
II.	Zmniejszenia funduszu	118 959 557	107 170 048
1.	tytułem wykupu	4 944 517	3 245 948
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	24 911 078	14 749 526
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	59	209
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	762 246	800 288
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	88 341 658	88 374 077
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-8 239 693	16 654 913
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	122 775 385	146 573 510

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	7 209 628,7404
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 640 096,5343
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	19,7600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,1400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	19,8200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	18,4900

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	146 573 510	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	133 260 962	90,92%
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	10 987 830	7,50%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0	0,00%
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	2 324 717	1,59%
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)	146 573 510	100,00%
1.	krajowe	146 573 510	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku