

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PWD06_A - Fundusz Papierów Dłużnych

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		174 355 936	179 172 512
1. lokaty		174 355 936	179 172 512
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)		174 355 936	179 172 512

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		231 586 947	174 355 936
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-42 310 025	-18 620 213
I. Zwiększenia funduszu		31 469 168	19 980 394
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		16 764 724	11 595 963
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		14 704 444	8 384 431
II. Zmniejszenia funduszu		73 779 192	38 600 607
1. tytułem wykupu		40 335 459	17 723 759
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		16 772 975	13 759 223
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu		0	0
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		79 836	5 743
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0	0
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		16 590 923	7 111 682
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-14 920 986	23 436 789
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		174 355 936	179 172 512

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	1 367 020,5236	1 108 781,7859
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 108 781,7859	1 008 627,0676
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	169,4100	157,2500
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	142,0900	157,2500
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	169,7300	178,2300
4. na koniec okresu sprawozdawczego	157,2500	177,6400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		179 172 512	100,00%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
1.1 obligacje		0	0,00%
1.2 bony skarbowe		0	0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2 pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2 pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		179 172 512	100,00%
6.1 jednostki uczestnictwa		179 172 512	100,00%
6.2 certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1 opcje		0	0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3 swapy walutowe		0	0,00%
7.4 swapy procentowe		0	0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4 inne 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)		179 172 512	100,00%
1. krajowe		179 172 512	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku