

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	130 078 049	147 632 442
1.	lokaty	130 078 049	147 632 442
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	1 400 687	3 814 892
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 400 687	3 814 892
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	128 677 362	143 817 550

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	122 775 385	146 573 510
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 468 159	-4 187 072
I.	Zwiększenia funduszu	6 629 626	7 435 532
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 441 811	6 967 183
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	187 814	468 349
II.	Zmniejszenia funduszu	10 097 785	11 622 604
1.	tytułem wykupu	1 824 144	1 358 336
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	7 859 323	9 037 172
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	176	17
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	384 314	430 774
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	29 827	796 306
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	9 370 136	1 431 112
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	128 677 362	143 817 550

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	6 640 096,5343	7 156 909,6533
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 521 913,9280	6 907 663,3040
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	18,4900	20,4800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,8000	20,5600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	19,7300	20,8500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	19,7300	20,8200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	147 632 442	102,65%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	Rzeczpospolita Polska	135 513 726	94,23%
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	11 986 729	8,33%
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	131 987	0,09%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	3 814 892	2,65%
V.	Aktywa netto (w tym)	143 817 550	100,00%
1.	krajowe	143 817 550	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku