

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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
<b>I. Aktywa</b>		<b>173 143 494</b>	<b>175 078 700</b>
1. lokaty		173 143 494	175 078 700
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>173 143 494</b>	<b>175 078 700</b>

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>174 355 936</b>	<b>179 172 512</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-13 606 888</b>	<b>-7 988 462</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>8 619 850</b>	<b>9 702 732</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		6 194 826	5 979 983
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		2 425 023	3 722 749
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>22 226 737</b>	<b>17 691 194</b>
1. tytułem wykupu		10 542 260	6 077 055
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		8 205 692	6 204 110
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		0	0
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		168	115 665
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0	0
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		3 478 618	5 294 364
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>12 394 446</b>	<b>3 894 649</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>173 143 494</b>	<b>175 078 700</b>

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1 108 781,7859	1 008 627,0676
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 031 721,4520	969 911,3601
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		157,2500	177,6400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		157,2500	177,2200
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		167,8200	180,6000
4. na koniec okresu sprawozdawczego		167,8200	180,5100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>175 078 700</b>	<b>100,00%</b>
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		175 078 700	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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>175 078 700</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		175 078 700	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku