

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 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	17 356 360	21 606 404
1.	lokaty	17 356 360	21 606 404
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)	17 356 360	21 606 404

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	11 319 859	17 356 360
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 148 502	3 489 199
I.	Zwiększenia funduszu	13 759 880	14 620 849
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13 256 937	14 545 170
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	502 943	75 679
II.	Zmniejszenia funduszu	9 611 378	11 131 650
1.	tytułem wykupu	8 836 030	10 338 854
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	53 554	323 161
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	214 121	98 586
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	507 673	371 049
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 887 998	760 845
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 356 360	21 606 404

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	71 981,8089	97 699,7473
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	97 699,7473	118 022,6344
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	157,2600	177,6500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	157,2600	177,2300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	178,2400	187,6500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	177,6500	183,0700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	21 606 404	100,00%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	21 606 404	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)	21 606 404	100,00%
1.	krajowe	21 606 404	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku