

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	146 573 510	157 686 976
1.	lokaty	146 573 510	157 686 976
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	4 721 152
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	4 721 152
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	146 573 510	152 965 824

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)	7 143 212	1 479 999
I.	Zwiększenia funduszu	114 313 260	121 955 910
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13 123 741	14 508 618
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	101 189 519	107 447 292
II.	Zmniejszenia funduszu	107 170 048	120 475 911
1.	tytułem wykupu	3 245 948	6 842 581
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14 749 526	16 341 102
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	209	17
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	800 288	874 861
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	88 374 077	96 417 350
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	16 654 913	4 912 316
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	146 573 510	152 965 824

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	7 156 909,6533	7 191 623,1486
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	18,4900	20,4800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,4900	20,4800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	20,8900	21,4800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	20,4800	21,2700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	157 686 976	103,09%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	Rzeczpospolita Polska	138 905 364	90,81%
1.1.	obligacje	138 905 364	90,81%
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	17 957 500	11,74%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
3.2.	pozostałe	17 957 500	11,74%
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	0	0,00%
6.1.	jednostki uczestnictwa	0	0,00%
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	824 113	0,54%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	4 721 152	3,09%
V.	Aktywa netto (w tym)	152 965 824	100,00%
1.	krajo	152 965 824	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%