

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
UWD02 - Fundusz Dłużnych Papierów Wartościowych

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 936 498	6 486 379
1.	lokaty	6 936 498	6 486 379
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)	6 936 498	6 486 379

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	6 804 853	6 936 498
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-706 443	-645 311
I.	Zwiększenia funduszu	756 236	731 712
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	734 224	706 313
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	22 012	25 399
II.	Zmniejszenia funduszu	1 462 679	1 377 023
1.	tytułem wykupu	814 354	735 233
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 915	26 010
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	529 402	505 562
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	116 007	110 218
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	838 088	195 192
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 936 498	6 486 379

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	322 352,0914
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	294 668,5548
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	21,1100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,1100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	23,6800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	23,5400

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 486 379 100,00%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 906 739 91,06%
1.	obligacje	5 906 739 91,06%
1.1	bony skarbowe	0 0,00%
1.2	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	551 340 8,50%
3.1	notowane na rynku regulowanym	0 0,00%
3.2	pozostałe	551 340 8,50%
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	28 300 0,44%
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)	6 486 379 100,00%
1.	krajowe	6 486 379 100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0 0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0 0,00%