

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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	147 632 442	169 093 058
I.	Aktywa	147 632 442	169 093 058
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	3 814 892	9 742 027
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 814 892	9 742 027
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	143 817 550	159 351 031

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	146 573 510	152 965 824
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 187 072	-1 643 447
I.	Zwiększenia funduszu	7 435 532	8 630 872
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 967 183	7 314 656
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	468 349	1 316 216
II.	Zmniejszenia funduszu	11 622 604	10 274 319
1.	tytułem wykupu	1 358 336	522 459
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	9 037 172	9 161 472
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	17	11
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	430 774	456 406
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	796 306	133 971
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 431 112	8 028 653
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	143 817 550	159 351 031

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	7 156 909,6533	7 191 623,1486
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 907 663,3040	7 177 974,3586
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	20,4800	21,2700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	20,4800	21,2200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	20,8500	22,3000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	20,8200	22,2000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	169 093 058	106,11%
1.	papier wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	151 024 787	94,77%
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	17 553 691	11,02%
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	514 580	0,32%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	9 742 027	6,11%
V.	Aktywa netto (w tym)	159 351 031	100,00%
1.	krajowe	159 351 031	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku