

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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	6 571 161	6 694 969
I.	Aktywa	6 571 161	6 694 969
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)	6 571 161	6 694 969

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	6 936 498	6 486 379
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-414 840	-113 063
I.	Zwiększenia funduszu	366 356	350 123
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	354 256	337 542
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	12 099	12 581
II.	Zmniejszenia funduszu	781 196	463 186
1.	tytułem wykupu	448 432	159 984
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	24 728	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	252 295	248 308
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	55 740	54 894
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	49 504	321 653
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 571 161	6 694 969

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	294 668,5548	270 153,2220
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	279 030,2021	267 905,9156
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	23,5400	24,0100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	23,2800	23,9400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	23,6400	25,1300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	23,5500	24,9900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 694 969	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 080 297	90,82%
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	593 380	8,86%
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	21 292	0,32%
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)	6 694 969	100,00%
1.	krajowe	6 694 969	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku