

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 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		154 207 536	142 616 157
1. lokaty		154 207 536	142 616 157
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	153 893
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	153 893
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		154 207 536	142 462 264

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		150 251 202	154 207 536
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 690 677	3 329 947
I. Zwiększenia funduszu		129 116 698	128 103 722
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		13 696 491	13 247 894
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		115 420 207	114 855 828
II. Zmniejszenia funduszu		131 807 375	124 773 775
1. tytułem wykupu		3 719 751	4 282 251
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		17 421 830	17 640 016
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0	0
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		51	89
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		981 867	887 331
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		109 683 875	101 964 088
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		6 647 011	-15 075 219
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		154 207 536	142 462 264

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		7 037 527,0328	6 984 036,9398
2. na koniec okresu sprawozdawczego		6 984 036,8398	7 209 628,7404
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		21,3500	22,0800
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		21,3100	19,7600
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		22,2000	22,1400
4. na koniec okresu sprawozdawczego		22,0800	19,7600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		142 616 157	100,11%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		130 550 637	91,64%
1.1. obligacje		130 550 637	91,64%
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		11 790 816	8,28%
3.1. notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2. pozostałe		11 790 816	8,28%
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		274 704	0,19%
12. pozostałe lokaty		0	0,00%
II. Środki pieniężne		0	0,00%
III. Należności		0	0,00%
IV. Zobowiązania		153 893	0,11%
V. Aktywa netto (w tym)		142 462 264	100,00%
1. krajowe		142 462 264	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%