

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**  
**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 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.	<b>Aktywa</b>	142 640 302	124 926 389
1.	lokaty	142 640 302	121 958 879
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	2 967 510
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	2 967 510
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	0	3 615 310
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	3 615 310
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	142 640 302	121 311 078

**II.**  
**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	154 207 536	142 462 264
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	-9 691 810	-7 823 880
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	7 825 646	8 510 494
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 793 169	7 933 741
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 032 477	576 753
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	17 517 455	16 334 374
1.	tytułem wykupu	3 741 331	4 376 561
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	9 712 612	10 328 266
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	43	1
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	429 567	391 901
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 633 903	1 237 645
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	-1 875 424	-13 327 305
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	142 640 302	121 311 078

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	6 987 201,4332	7 209 628,7404
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 597 608,8043	6 869 256,9904
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	22,0700	19,7600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,6200	17,3600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,1400	19,8200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	21,6200	17,6600

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	121 958 879	100,53%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	109 798 855	90,51%
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	11 682 847	9,63%
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	477 177	0,39%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	<b>Środki pieniężne</b>	0	0,00%
III.	<b>Należności</b>	2 967 510	2,45%
IV.	<b>Zobowiązania</b>	3 615 310	2,98%
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	121 311 078	100,00%
1.	krajowe	121 311 078	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku