

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 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	9 249 586	7 095 172
1.	lokaty	9 249 586	6 891 659
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	203 513
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	203 513
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	209 648
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	209 648
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	9 249 586	6 885 524

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	9 579 849	7 977 622
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-199 502	-324 388
I.	Zwiększenia funduszu	413 955	446 896
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	400 990	391 792
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	12 965	55 104
II.	Zmniejszenia funduszu	613 457	771 284
1.	tytułem wykupu	226 343	418 619
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	54 549	17 926
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	256 698	271 514
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	75 868	63 224
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-130 761	-767 710
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 249 586	6 885 524

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	376 862,6774	352 524,1639
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	372 366,5705	341 205,3434
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	25,4200	22,6300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	24,8400	19,8500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	25,4700	22,7000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	24,8400	20,1800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 891 659	100,09%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 710 655	97,46%
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	149 403	2,17%
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	31 600	0,46%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	203 513	2,96%
IV.	Zobowiązania	209 648	3,04%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 885 524	100,00%
1.	krajowe	6 885 524	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku