

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
PWD06\_A - Fundusz Papierów Dłużnych

## I.

## WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	<b>Aktywa</b>	231 586 947	174 355 936
1.	lokaty	231 586 947	174 355 936
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.	<b>Zobowiązania</b>	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.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	231 586 947	174 355 936

## 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>	236 954 022	231 586 947
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	20 617 811	-42 310 025
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	89 097 750	31 469 168
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	71 113 068	16 764 724
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	17 984 682	14 704 444
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	68 479 939	73 779 192
1.	tytułem wykupu	34 278 130	40 335 459
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	11 826 506	16 772 975
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	907 376	79 836
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	21 467 927	16 590 923
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	-25 984 886	-14 920 986
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	231 586 947	174 355 936

## 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	1 243 004,8879	1 367 020,5236
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 367 020,5236	1 108 781,7859
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	190,6300	169,4100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	169,1800	142,0900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	190,9100	169,7300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	169,4100	157,2500

## 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>	174 355 936	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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	0	0,00%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	174 355 936	100,00%
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	0	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	<b>Środki pieniężne</b>	0	0,00%
III.	<b>Należności</b>	0	0,00%
IV.	<b>Zobowiązania</b>	0	0,00%
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	174 355 936	100,00%
1.	krajowe	174 355 936	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku