

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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. Aktywa		142 616 157	122 775 385
1. lokaty		142 616 157	122 775 385
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		153 893	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		153 893	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		142 462 264	122 775 385

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		154 207 536	142 462 264
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		3 329 947	-11 447 186
I. Zwiększenia funduszu		128 103 722	107 512 371
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		13 247 894	14 461 441
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		114 855 828	93 050 930
II. Zmniejszenia funduszu		124 773 775	118 959 557
1. tytułem wykupu		4 282 251	4 944 517
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		17 640 016	24 911 078
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		0	0
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		89	59
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		887 331	762 246
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		101 964 088	88 341 658
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-15 075 219	-8 239 693
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		142 462 264	122 775 385

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		6 984 036,9398	7 209 628,7404
2. na koniec okresu sprawozdawczego		7 209 628,7404	6 640 096,5343
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		22,0800	19,7600
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		19,7600	17,1400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		22,1400	19,8200
4. na koniec okresu sprawozdawczego		19,7600	18,4900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		122 775 385	100,00%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		110 550 071	90,04%
1.1 obligacje		110 550 071	90,04%
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		11 700 682	9,53%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2 pozostałe		11 700 682	9,53%
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		524 632	0,43%
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)		122 775 385	100,00%
1. krajowe		122 775 385	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%