

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	124 926 389	130 078 049
1.	lokaty	121 958 879	130 078 049
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 967 510	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 967 510	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 615 310	1 400 687
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 615 310	1 400 687
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	121 311 078	128 677 362

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	142 462 264	122 775 385
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-7 823 880	-3 468 159
I.	Zwiększenia funduszu	8 510 494	6 629 626
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 933 741	6 441 811
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	576 753	187 814
II.	Zmniejszenia funduszu	16 334 374	10 097 785
1.	tytułem wykupu	4 376 561	1 824 144
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 328 266	7 859 323
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1	176
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	391 901	384 314
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 237 645	29 827
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-13 327 305	9 370 136
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	121 311 078	128 677 362

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	7 209 628,7404	6 640 096,5343
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 869 256,9904	6 521 913,9280
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	19,7600	18,4900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,3600	18,8000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	19,8200	19,7300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	17,6600	19,7300

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	130 078 049	101,09%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	116 817 769	90,78%
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	12 980 820	10,09%
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	279 460	0,22%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	1 400 687	1,09%
V.	Aktywa netto (w tym)	128 677 362	100,00%
1.	krajowe	128 677 362	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku