

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	7 095 172	6 942 981
1.	lokaty	6 891 659	6 797 490
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	203 513	145 491
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	203 513	145 491
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	209 648	136 212
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	209 648	136 212
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	6 885 524	6 806 769

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	7 977 622	6 804 853
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-324 388	-483 355
I.	Zwiększenia funduszu	446 896	378 443
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	391 792	365 713
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	55 104	12 730
II.	Zmniejszenia funduszu	771 284	861 798
1.	tytułem wykupu	418 619	533 519
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	17 926	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	271 514	269 971
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	63 224	58 308
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-767 710	485 271
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 885 524	6 806 769

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	352 524,1639	322 352,0914
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	341 205,3434	303 602,5277
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	22,6300	21,1100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	19,8500	21,1100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,7000	22,4200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	20,1800	22,4200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 797 490	99,86%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 636 917	97,50%
1.			
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	151 158	2,22%
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	9 416	0,14%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	145 491	2,14%
IV.	Zobowiązania	136 212	2,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 806 769	100,00%
1.	krajowe	6 806 769	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku