

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
LZD20 - Allianz Obligacji Plus

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		409 812	289 315
1. lokaty		374 435	253 289
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		35 377	36 026
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		35 377	36 026
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		36 038	36 487
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		36 038	36 487
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		373 774	252 828

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		443 033	373 774
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-72 756	-126 569
I. Zwiększenia funduszu		18 746	7 601
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		18 746	7 598
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	4
II. Zmniejszenia funduszu		91 502	134 170
1. tytułem wykupu		79 669	101 241
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0	0
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		7 642	5 716
6. pozostałe koszty		929	864
7. pozostałe zmniejszenia		3 262	26 349
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		3 497	5 623
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		373 774	252 828

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		2 553,9475	2 143,9359
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 143,8359	1 432,3713
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		173,4700	174,3400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		168,0800	174,3400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		174,4300	177,0000
4. na koniec okresu sprawozdawczego		174,3400	176,5100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		253 289	100,18%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
1.1. obligacje		0	0,00%
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		0	0,00%
3.1. notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2. pozostałe		0	0,00%
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		253 289	100,18%
6.1. jednostki uczestnictwa		253 289	100,18%
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		0	0,00%
12. pozostałe lokaty		0	0,00%
II. Środki pieniężne		0	0,00%
III. Należności		36 026	14,25%
IV. Zobowiązania		36 487	14,43%
V. Aktywa netto (w tym)		252 828	100,00%
1. krajowe		252 828	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku