

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
YFZ46 - Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 239 854	3 034 875
1.	lokaty	3 239 854	3 034 875
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	2 743	7 045
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 743	7 045
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 237 111	3 027 831

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	880 186	4 743 900
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 202 365	-1 180 184
I.	Zwiększenia funduszu	2 626 346	1 802 613
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	714 887	70 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 911 459	1 732 613
II.	Zmniejszenia funduszu	423 981	2 982 797
1.	tytułem wykupu	67 290	744 294
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	10 241
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	504	2 572
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 422	45 238
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	341 765	2 180 451
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	154 561	-535 886
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 237 111	3 027 831

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	6 703,1111	31 445,7131
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	21 907,9010	22 786,2030
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	131,3100	150,8600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	128,9100	131,5700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	149,7900	154,5800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	147,7600	132,8800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 034 875	100,23%
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	3 034 875	100,23%
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.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	7 045	0,23%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 027 831	100,00%
1.	krajowe	3 027 831	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku