

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
YZD39 - Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 6 366 198 | 5 372 008 |
| 1. | lokaty | 6 339 661 | 5 372 008 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | należności | 26 537 | 0 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 26 537 | 0 |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 33 543 | 7 106 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 33 543 | 7 106 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 6 332 656 | 5 364 903 |

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 | 6 744 779 | 7 243 155 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -486 139 | -1 532 076 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 537 765 | 8 642 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 326 000 | 0 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 211 765 | 8 642 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 1 023 903 | 1 540 718 |
| 1. | tytułem wykupu | 373 491 | 692 826 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 65 485 | 0 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 2 333 | 2 785 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 56 631 | 57 491 |
| 6. | pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 525 963 | 787 615 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 74 015 | -346 176 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 6 332 656 | 5 364 903 |

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 | 48 132,3012 | 52 004,2702 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 44 798,0735 | 40 822,5742 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 140,1300 | 139,2800 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 140,1300 | 131,4200 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 141,4100 | 139,4600 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 141,3600 | 131,4200 |

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 5 372 008 | 100,13% |
| 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 | 5 372 008 | 100,13% |
| 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 | 7 106 | 0,13% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 5 364 903 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 5 364 903 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 0 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku