

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
YZD43 - Allianz Obligacji Dynamiczny

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	32 745 924	14 688 325
1.	lokaty	32 644 249	14 678 001
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	101 675	10 324
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	101 675	10 324
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	149 562	30 475
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	149 562	30 475
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	32 596 362	14 657 850

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	44 189 079	17 638 381
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-10 828 578	-691 718
I.	Zwiększenia funduszu	2 323 973	2 975 621
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 520 050	147 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	803 923	2 828 621
II.	Zmniejszenia funduszu	13 152 552	3 667 339
1.	tytułem wykupu	3 635 317	1 789 132
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	90 983	52 868
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	12 772	9 719
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	358 502	165 375
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	9 054 978	1 650 246
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-764 139	-2 288 813
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	32 596 362	14 657 850

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	264 763,8073	119 630,9068
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	200 002,2219	115 835,7025
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	166,9000	147,4400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	161,6900	124,1500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	167,4800	147,4400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	162,9800	126,5400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 678 001	100,14%
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	14 678 001	100,14%
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	10 324	0,07%
IV.	Zobowiązania	30 475	0,21%
V.	Aktywa netto (w tym)	14 657 850	100,00%
1.	krajowe	14 657 850	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku