

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 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	289 315	185 233
1.	lokaty	253 289	148 545
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	36 026	36 688
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	36 026	36 688
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	36 487	37 080
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	36 487	37 080
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	252 828	148 153

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	373 774	252 828
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-126 569	-109 468
I.	Zwiększenia funduszu	7 601	89 863
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 598	5 048
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4	84 815
II.	Zmniejszenia funduszu	134 170	199 331
1.	tytułem wykupu	101 241	191 452
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 716	4 987
6.	pozostałe koszty	864	780
7.	pozostałe zmniejszenia	26 349	2 112
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 623	4 793
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	252 828	148 153

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	2 143,9359	1 432,3713
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 432,3713	825,9163
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	174,3400	176,5100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	174,3400	174,5800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	177,0000	179,4400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	176,5100	179,3800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	148 545	100,26%
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	148 545	100,26%
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	36 688	24,76%
IV.	Zobowiązania	37 080	25,03%
V.	Aktywa netto (w tym)	148 153	100,00%
1.	krajowe	148 153	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku