

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**  
**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>4 755 262</b>	<b>1 931 295</b>
1.	lokaty	4 755 262	1 931 295
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>11 362</b>	<b>11 637</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 362	11 637
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>4 743 900</b>	<b>1 919 657</b>

**II.**  
**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>880 186</b>	<b>4 743 900</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>3 615 641</b>	<b>-2 516 228</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>5 237 067</b>	<b>2 222 647</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 314 272	70 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 922 795	2 152 647
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 621 426</b>	<b>4 738 875</b>
1.	tytułem wykupu	356 061	1 385 793
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	10 241
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 952	4 455
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	48 324	67 232
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 215 089	3 271 154
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>248 074</b>	<b>-308 015</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 743 900</b>	<b>1 919 657</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	6 703,1111	31 445,7131
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	31 445,7131	12 810,5267
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	131,3100	150,8600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	128,9100	128,3100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	152,5000	154,5800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	150,8600	149,8500

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>1 931 295</b>	<b>100,61%</b>
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	1 931 295	100,61%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>11 637</b>	<b>0,61%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 919 657</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	1 919 657	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku