

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**  
**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>17 667 068</b>	<b>14 221 473</b>
1.	lokaty	17 667 068	14 221 473
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>28 688</b>	<b>19 894</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	28 688	19 894
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>17 638 381</b>	<b>14 201 579</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>44 189 079</b>	<b>17 638 381</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-23 448 415</b>	<b>-2 067 296</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 535 201</b>	<b>4 186 780</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 675 113	147 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	860 089	4 039 780
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>25 983 617</b>	<b>6 254 076</b>
1.	tytułem wykupu	7 570 633	3 492 143
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	312 333	210 008
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	22 802	21 995
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	45 431	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	599 309	318 166
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	17 433 109	2 211 764
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-3 102 283</b>	<b>-1 369 506</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>17 638 381</b>	<b>14 201 579</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	264 763,8073	119 630,9068
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	119 630,9068	105 721,5717
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	166,9000	147,4400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	147,4400	118,0300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	167,4800	147,4400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	147,4400	134,3300

**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>14 221 473</b>	<b>100,14%</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	14 221 473	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%
<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>19 894</b>	<b>0,14%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>14 201 579</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	14 201 579	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku