

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	7 252 928	4 499 125
1.	lokaty	7 252 928	4 499 125
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
II.	Zobowiązania	9 773	6 752
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 773	6 752
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	7 243 155	4 492 373

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)	523 568	-2 549 357
I.	Zwiększenia funduszu	3 129 110	289 826
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	833 300	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 295 810	289 826
II.	Zmniejszenia funduszu	2 605 541	2 839 184
1.	tytułem wykupu	1 206 789	1 658 443
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	65 485	38 313
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 809	5 990
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	69 057	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	121 762	103 355
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 137 640	1 033 082
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-25 193	-201 425
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 243 155	4 492 373

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	52 004,2702	33 254,6670
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	140,1300	139,2800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	139,0600	129,8500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	141,7400	139,4600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	139,2800	135,0900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 499 125	100,15%
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	4 499 125	100,15%
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	6 752	0,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 492 373	100,00%
1.	krajowe	4 492 373	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku