

ROCZNE 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%
1.1 obligacje		0	0,00%
1.2 bony skarbowe		0	0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2 pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2 pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		148 545	100,26%
6.1 jednostki uczestnictwa		148 545	100,26%
6.2 certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1 opcje		0	0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3 swapy walutowe		0	0,00%
7.4 swapy procentowe		0	0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4 inne 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%