

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	355 948	166 675
1.	lokaty	320 292	128 065
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	35 657	38 610
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	35 657	38 610
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	36 290	39 085
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	36 290	39 085
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	319 658	127 590

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	252 828	148 153
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	67 732	-28 302
I.	Zwiększenia funduszu	88 223	15 384
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 212	2 886
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	85 011	12 498
II.	Zmniejszenia funduszu	20 491	43 687
1.	tytułem wykupu	15 930	28 962
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	2 994	1 301
6.	pozostałe koszty	417	265
7.	pozostałe zmniejszenia	1 150	13 159
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-902	7 740
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	319 658	127 590

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	1 432,3713	825,9163
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 820,7907	674,7946
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	176,5100	179,3800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	174,5800	179,3800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	177,1300	189,0800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	175,5600	189,0800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	128 065	100,37%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	128 065	100,37%
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	38 610	30,26%
IV.	Zobowiązania	39 085	30,63%
V.	Aktywa netto (w tym)	127 590	100,00%
1.	krajowe	127 590	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku