

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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
I.	Aktywa	3 034 875	2 845 003
1.	lokaty	3 034 875	2 845 003
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	7 045	9 301
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 045	9 301
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 027 831	2 835 702

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	4 743 900	1 919 657
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 180 184	583 669
I.	Zwiększenia funduszu	1 802 613	1 138 497
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	70 000	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 732 613	1 138 497
II.	Zmniejszenia funduszu	2 982 797	554 828
1.	tytułem wykupu	744 294	369 690
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 241	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 572	2 897
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	45 238	25 082
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 180 451	157 159
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-535 886	332 375
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 027 831	2 835 702

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	31 445,7131	12 810,5267
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	22 786,2030	16 455,0680
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	150,8600	149,8500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	131,5700	149,8500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	154,5800	172,3300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	132,8800	172,3300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 845 003	100,33%
	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	2 845 003	100,33%
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	9 301	0,33%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 835 702	100,00%
1.	krajowe	2 835 702	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku