

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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
I.	Aktywa	14 688 325	15 013 314
1.	lokaty	14 678 001	15 013 314
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	10 324	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 324	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	30 475	17 155
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	30 475	17 155
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	14 657 850	14 996 159

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	17 638 381	14 201 579
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-691 718	-851 510
I.	Zwiększenia funduszu	2 975 621	1 149 413
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	147 000	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 828 621	1 149 413
II.	Zmniejszenia funduszu	3 667 339	2 000 923
1.	tytułem wykupu	1 789 132	1 729 687
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	52 868	10 966
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	9 719	8 679
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	165 375	132 538
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 650 246	119 053
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 288 813	1 646 090
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 657 850	14 996 159

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	119 630,9068	105 721,5717
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	115 835,7025	100 322,1790
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	147,4400	134,3300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	124,1500	134,3300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	147,4400	149,5300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	126,5400	149,4800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	15 013 314	100,11%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		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	15 013 314	100,11%
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	17 155	0,11%
V.	Aktywa netto (w tym)	14 996 159	100,00%
1.	krajowe	14 996 159	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku