

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	5 372 008	2 463 138
1.	lokaty	5 372 008	2 463 138
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	7 106	1 702
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 106	1 702
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	5 364 903	2 461 436

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	7 243 155	4 492 373
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 532 076	-2 274 781
I.	Zwiększenia funduszu	8 642	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	8 642	0
II.	Zmniejszenia funduszu	1 540 718	2 274 781
1.	tytułem wykupu	692 826	1 002 572
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 785	1 532
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	57 491	26 815
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	787 615	1 243 862
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-346 176	243 844
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 364 903	2 461 436

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	52 004,2702	33 254,6670
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	40 822,5742	17 055,4054
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	139,2800	135,0900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	131,4200	135,0900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	139,4600	144,3200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	131,4200	144,3200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 463 138	100,07%
	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	2 463 138	100,07%
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	1 702	0,07%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 461 436	100,00%
1.	krajowe	2 461 436	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku