

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	185 233	167 907
1.	lokaty	148 545	127 792
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	36 688	40 115
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	36 688	40 115
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	37 080	41 165
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	37 080	41 165
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	148 153	126 742

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)	-109 468	-36 602
I.	Zwiększenia funduszu	89 863	59 704
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 048	4 722
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	84 815	54 982
II.	Zmniejszenia funduszu	199 331	96 305
1.	tytułem wykupu	191 452	36 691
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	4 987	2 630
6.	pozostałe koszty	780	518
7.	pozostałe zmniejszenia	2 112	56 467
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 793	15 191
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	148 153	126 742

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	825,9163	636,4474
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	179,4400	199,1500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	179,3800	199,1400

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	127 792	100,83%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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	127 792	100,83%
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	40 115	31,65%
IV.	Zobowiązania	41 165	32,48%
V.	Aktywa netto (w tym)	126 742	100,00%
1.	krajowe	126 742	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku