

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	14 221 473	13 135 995
1.	lokaty	14 221 473	13 025 027
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	110 968
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	110 968
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	19 894	125 358
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	19 894	125 358
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	14 201 579	13 010 637

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)	-2 067 296	-3 705 269
I.	Zwiększenia funduszu	4 186 780	1 686 682
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	147 000	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 039 780	1 686 682
II.	Zmniejszenia funduszu	6 254 076	5 391 951
1.	tytułem wykupu	3 492 143	3 632 523
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	210 008	330 266
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	21 995	16 345
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	318 166	255 635
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 211 764	1 157 182
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 369 506	2 514 327
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 201 579	13 010 637

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	105 721,5717	82 143,0471
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	147,4400	134,3300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	118,0300	134,3300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	147,4400	158,0600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	134,3300	158,3900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 025 027	100,11%
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	13 025 027	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	110 968	0,85%
IV.	Zobowiązania	125 358	0,96%
V.	Aktywa netto (w tym)	13 010 637	100,00%
1.	krajowe	13 010 637	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku