

ROczne 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

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
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%
1.1 obligacje		0	0,00%
1.2 bony skarbowe		0	0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2 pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2 pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		127 792	100,83%
6.1 jednostki uczestnictwa		127 792	100,83%
6.2 certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1 opcje		0	0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3 swapy walutowe		0	0,00%
7.4 swapy procentowe		0	0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4 inne 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 lipca 2024 roku