

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	15 013 314	8 752 074
1.	lokaty	15 013 314	8 732 606
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	19 468
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	19 468
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	17 155	27 066
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	17 155	27 066
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	14 996 159	8 725 008

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	14 201 579	13 010 637
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-851 510	-4 313 517
I.	Zwiększenia funduszu	1 149 413	60 000
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 149 413	60 000
II.	Zmniejszenia funduszu	2 000 923	4 373 517
1.	tytułem wykupu	1 729 687	3 107 457
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 966	331 010
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	8 679	5 035
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	132 538	85 680
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	119 053	844 335
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 646 090	27 888
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 996 159	8 725 008

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	105 721,5717	82 143,0471
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	100 322,1790	55 130,8467
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	134,3300	158,3900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	134,3300	156,0900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	149,5300	159,8400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	149,4800	158,2600

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 732 606	100,09%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	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	8 732 606	100,09%
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	19 468	0,22%
IV.	Zobowiązania	27 066	0,31%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 725 008	100,00%
1.	krajowe	8 725 008	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku