

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	2 463 138	1 651 364
1.	lokaty	2 463 138	1 637 454
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	13 911
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	13 911
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 702	13 973
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 702	13 973
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 461 436	1 637 391

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	4 492 373	2 220 101
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 274 781	-642 215
I.	Zwiększenia funduszu	0	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	2 274 781	642 215
1.	tytułem wykupu	1 002 572	621 468
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 532	766
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	26 815	15 034
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 243 862	4 947
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	243 844	59 505
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 461 436	1 637 391

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	33 254,6670	14 474,5145
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	17 055,4054	10 371,1116
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	135,0900	153,3800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	135,0900	153,2200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	144,3200	157,9700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	144,3200	157,8800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 637 454	100,00%
	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	1 637 454	100,00%
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	13 911	0,85%
IV.	Zobowiązania	13 973	0,85%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 637 391	100,00%
1.	krajowe	1 637 391	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku