

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	166 675	174 854
1.	lokaty	128 065	133 257
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	38 610	41 597
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	38 610	41 597
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	39 085	42 610
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	39 085	42 610
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	127 590	132 244

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	148 153	126 742
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-28 302	439
I.	Zwiększenia funduszu	15 384	3 414
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 886	2 580
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	12 498	834
II.	Zmniejszenia funduszu	43 687	2 975
1.	tytułem wykupu	28 962	0
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	1 301	1 292
6.	pozostałe koszty	265	236
7.	pozostałe zmniejszenia	13 159	1 447
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 740	5 063
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	127 590	132 244

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	825,9163	636,4474
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	674,7946	641,5585
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	179,3800	199,1400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	179,3800	199,1400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	189,0800	206,1600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	189,0800	206,1300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	133 257	100,77%
	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	133 257	100,77%
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	41 597	31,45%
IV.	Zobowiązania	42 610	32,22%
V.	Aktywa netto (w tym)	132 244	100,00%
1.	krajowe	132 244	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku