

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

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)	-3 705 269	-13 360 074
I.	Zwiększenia funduszu	1 686 682	836 238
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 686 682	836 238
II.	Zmniejszenia funduszu	5 391 951	14 196 312
1.	tytułem wykupu	3 632 523	4 734 657
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	330 266	344 195
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	16 345	7 946
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	255 635	146 176
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 157 182	8 963 338
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 514 327	349 437
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 010 637	-0

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	82 143,0471	0,0000
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	159,0600	165,7600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	158,3900	nd

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	0	0,00%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	0	0,00%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	0	0,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku