

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	167 907	180 619
1.	lokaty	127 792	137 974
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	40 115	42 645
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	40 115	42 645
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	41 165	44 003
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	41 165	44 003
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	126 742	136 616

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)	-36 602	-150
I.	Zwiększenia funduszu	59 704	5 815
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 722	4 216
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	54 982	1 599
II.	Zmniejszenia funduszu	96 305	5 964
1.	tytułem wykupu	36 691	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 630	2 649
6.	pozostałe koszty	518	474
7.	pozostałe zmniejszenia	56 467	2 841
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	15 191	10 024
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	126 742	136 616

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	636,4474	641,7830
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	199,1500	212,8700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	199,1400	212,8700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	137 974	100,99%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.	obligacje	0	0,00%
1.1	bony skarbowe	0	0,00%
1.2	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	137 974	100,99%
6.1	jednostki uczestnictwa	137 974	100,99%
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	42 645	31,22%
IV.	Zobowiązania	44 003	32,21%
V.	Aktywa netto (w tym)	136 616	100,00%
1.	krajowe	136 616	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%