

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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	174 854	188 421
I.	Aktywa	133 257	143 960
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	41 597	44 460
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	41 597	44 460
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	42 610	45 537
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	42 610	45 537
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	132 244	142 884

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	126 742	136 616
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	439	943
I.	Zwiększenia funduszu	3 414	4 116
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 580	3 126
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	834	990
II.	Zmniejszenia funduszu	2 975	3 173
1.	tytułem wykupu	0	27
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	1 292	1 376
6.	pozostałe koszty	236	235
7.	pozostałe zmniejszenia	1 447	1 535
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 063	5 324
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	132 244	142 884

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	636,4474	641,7830
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	641,5585	648,6169
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	199,1400	212,8700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	199,1400	212,8400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	206,1600	220,2900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	206,1300	220,2900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	143 960	100,75%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest 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	143 960	100,75%
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	44 460	31,12%
IV.	Zobowiązania	45 537	31,87%
V.	Aktywa netto (w tym)	142 884	100,00%
1.	krajowe	142 884	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku