

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z wymogami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r., Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz.Urz. UE L 337/1 z 23.12.2015) Zarząd Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna przedstawia jednostkowe sprawozdanie finansowe Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Subfunduszu Allianz Pieniężny, na które składa się:

1. portfel papierów wartościowych na dzień 30 czerwca 2017 roku
2. bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2017 roku, który wykazuje aktywa netto na sumę 343 887 tys. złotych;
3. rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku wykazujący zysk z operacji w kwocie 4 971 tys. złotych;
4. informacje ujawniane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz.Urz. UE L 337/1 z 23.12.2015)

Dane przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Subfunduszu wyrażone zostały w tysiącach złotych, za wyjątkiem informacji o wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa i wyniku z operacji na jednostkę uczestnictwa wyrażonych w złotych oraz o ilości jednostek uczestnictwa wyrażonych w sztukach.

Robert Hörberg



Prezes Zarządu

Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych
Allianz Polska S.A.

Sławomir Chwierut



Wiceprezes Zarządu

Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych
Allianz Polska S.A.

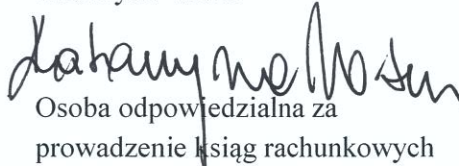
Anna Bakała



Członek Zarządu

Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych
Allianz Polska S.A.

Katarzyna Witek



Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2017 roku

Półroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny

Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny									
PORTFEL PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH na dzień 30 czerwca 2017 (w tys. złotych)									
Emitent	Kod ISIN / Oznaczenie instrumentu	Typ instrumentu	Ilość	Wartość bilansowa	Procentowy udział w aktywach ogółem	Procentowy udział w aktywach netto	Kategoria		
Black Red White	Black Red White S.A. 2017-11-16 Seria J57161117	Dłużne papiery wartościowe	100	987	0,28	0,29	inne zbywalne papiery wartościowe		
Can-Pack SA	Can Pack S.A. 2019-09-03 Seria CANP05030919	Dłużne papiery wartościowe	10	1 031	0,29	0,30	inne zbywalne papiery wartościowe		
Europejski Fundusz Leasingowy SA	Europejski Fundusz Leasingowy S.A. 2019-10-18 Seria 811	Dłużne papiery wartościowe	100	1 001	0,28	0,29			
PKO Leasing S.A.	Raiffeisen Leasing Polska S.A. 2019-06-01 Seria AA	Dłużne papiery wartościowe	15	1 503	0,42	0,44	inne zbywalne papiery wartościowe		
Skarb Państwa	PL0000102646	Dłużne papiery wartościowe	450	536	0,15	0,16	inne zbywalne papiery wartościowe		
Skarb Państwa	PL0000104543	Dłużne papiery wartościowe	500	524	0,15	0,15	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych		
Skarb Państwa	PL0000104717	Dłużne papiery wartościowe	570	576	0,16	0,17	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych		
Skarb Państwa	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe	200	251	0,07	0,07	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych		
Skarb Państwa	PL0000105441	Dłużne papiery wartościowe	400	447	0,13	0,13	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych		
Skarb Państwa	PL0000106068	Dłużne papiery wartościowe	38 400	38 450	10,84	11,18	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych		
Skarb Państwa	PL0000106126	Dłużne papiery wartościowe	350	396	0,11	0,12	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych		
Skarb Państwa	PL0000106670	Dłużne papiery wartościowe	350	410	0,12	0,12	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych		
Skarb Państwa	PL0000107314	Dłużne papiery wartościowe	1 500	1 537	0,43	0,45	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych		
Skarb Państwa	PL0000107595	Dłużne papiery wartościowe	350	362	0,10	0,11	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych		
Skarb Państwa	PL0000107603	Dłużne papiery wartościowe	15 000	15 156	4,27	4,41	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych		
Skarb Państwa	PL0000108502	Dłużne papiery wartościowe	9	9	0,00	0,00	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych		
Skarb Państwa	PL0000108601	Dłużne papiery wartościowe	49 500	49 851	14,06	14,50	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych		

Półroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny

Skarb Państwa	PL0000108817	Dłużne papiery wartościowe	10 000	9 589	2,70	2,79	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Skarb Państwa	PL0000108916	Dłużne papiery wartościowe	25 000	24 736	6,98	7,19	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Skarb Państwa	PL0000109377	Dłużne papiery wartościowe	20 000	19 615	5,53	5,70	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Skarb Państwa	PL0000109633	Dłużne papiery wartościowe	5 000	4 842	1,37	1,41	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500021	Dłużne papiery wartościowe	15 100	16 640	4,69	4,84	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
AB SA	PLAB00000035	Dłużne papiery wartościowe	100	1 005	0,28	0,29	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Anrest Holdings SE	PLAMRST00017	Dłużne papiery wartościowe	100	1 006	0,28	0,29	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Best SA	PLBEST000150	Dłużne papiery wartościowe	10 000	1 013	0,29	0,29	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Bank Millennium SA	PLBIG0000446	Dłużne papiery wartościowe	1 000	1 005	0,28	0,29	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Benefit Systems SA	PLBNFTS00034	Dłużne papiery wartościowe	1 100	1 118	0,32	0,33	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Bank Ochrony Środowiska SA	PLBOS0000167	Dłużne papiery wartościowe	1 100	1 103	0,31	0,32	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Bank Pocztowy SA	PLBPCZT00064	Dłużne papiery wartościowe	150	1 511	0,43	0,44	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Best II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty	PLBSTII00038	Dłużne papiery wartościowe	2 247	232	0,07	0,07	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Bank Zachodni WBK SA	PLBZ00000176	Dłużne papiery wartościowe	1 500	1 515	0,43	0,44	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
CCC SA	PLCCC00000065	Dłużne papiery wartościowe	1 100	1 106	0,31	0,32	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Comp SA	PLCMP00000041	Dłużne papiery wartościowe	1 000	1 023	0,29	0,30	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Dekpol S.A.	PLDEKPL00065	Dłużne papiery wartościowe	11 000	1 123	0,32	0,33	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
DOM Development SA	PLDMDVL00061	Dłużne papiery wartościowe	1 000	1 011	0,29	0,29	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Echo Investment SA	PLECHPS00126	Dłużne papiery wartościowe	10	101	0,03	0,03	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Echo Investment SA	PLECHPS00134	Dłużne papiery wartościowe	100	1 023	0,29	0,30	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Europejskie Centrum Odszkodowań SA	PLERPCO00033	Dłużne papiery wartościowe	1 000	1 012	0,29	0,29	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Euro Bank SA	PLEURBK00025	Dłużne papiery wartościowe	10	1 000	0,28	0,29	inne zbywalne papiery wartościowe
Eurocash SA	PLEURCH00029	Dłużne papiery wartościowe	10	993	0,28	0,29	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych

Półroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny

Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW0000074	Dłużne papiery wartościowe	7 212	739	0,21	0,21	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Globe Trade Centre SA	PLGTC0000144	Dłużne papiery wartościowe	10	676	0,19	0,20	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Zakłady Mięsne Henryk Kania SA	PLZNS0000063	Dłużne papiery wartościowe	1 000	1 011	0,29	0,29	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
J.S. Hamilton Poland S.A.	PLJSHMT000019	Dłużne papiery wartościowe	1 000	1 000	0,28	0,29	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
J.W. Construction Holding SA	PLJWC0000100	Dłużne papiery wartościowe	1 000	602	0,17	0,18	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Kredyt Inkaso SA	PLKRINK00139	Dłużne papiery wartościowe	1 000	1 028	0,29	0,30	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Kredyt Inkaso SA	PLKRINK00204	Dłużne papiery wartościowe	500	507	0,14	0,15	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Kruk SA	PLKRK0000325	Dłużne papiery wartościowe	1 100	1 126	0,32	0,33	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
LC Corp SA	PLLCR0000066	Dłużne papiery wartościowe	1 000	1 004	0,28	0,29	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Medicalgorithmics SA	PLMDCLG000023	Dłużne papiery wartościowe	1 000	1 036	0,29	0,30	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Milimex Systemy Komputerowe Sp. z o.o.	PLMLMSK000048	Dłużne papiery wartościowe	250	0	0,00	0,00	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Marvipol SA	PLMRVPL00149	Dłużne papiery wartościowe	110	1 127	0,32	0,33	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Orbis SA	PLORBIS000055	Dłużne papiery wartościowe	1 000	1 027	0,29	0,30	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
PCC Rokita SA	PLPCCRK000092	Dłużne papiery wartościowe	10 000	1 036	0,29	0,30	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Polska Grupa Odlewnicza SA	PLPGO0000022	Dłużne papiery wartościowe	1 000	1 023	0,29	0,30	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN00000083	Dłużne papiery wartościowe	15	1 535	0,43	0,45	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLPKO00000081	Dłużne papiery wartościowe	5	509	0,14	0,15	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Pozbud T&R SA	PLPZBDT000054	Dłużne papiery wartościowe	1 000	998	0,28	0,29	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Raiffeisen Bank Polska SA	PLRFSBP000017	Dłużne papiery wartościowe	1 100	1 105	0,31	0,32	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Ronson Europe NV	PLRNSER000078	Dłużne papiery wartościowe	7 912	804	0,23	0,23	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Robyg SA	PLROBYG001198	Dłużne papiery wartościowe	1 000	103	0,03	0,03	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Robyg SA	PLROBYG000206	Dłużne papiery wartościowe	10	1 001	0,28	0,29	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Spółdzielczy Bank	PLSBRIR000017	Dłużne papiery wartościowe	100	0	0,00	0,00	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych

Półroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny

Rzemiosła i Rolnictwa									publicznych notowań giełdowych
Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa	PLSBRIR00033	Dłużne papiery wartościowe	5 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa	PLSBRIR00041	Dłużne papiery wartościowe	17 275	0	0,00	0,00	0,00	0,00	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Tauron Polska Energia SA	PLTAURN00037	Dłużne papiery wartościowe	10	1 009	0,29	0,29	0,29	0,29	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
OEX S.A.	PLTELL000056	Dłużne papiery wartościowe	700	719	0,20	0,20	0,20	0,21	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Unibep SA	PLUNBEP00072	Dłużne papiery wartościowe	10 000	1 025	0,29	0,29	0,29	0,30	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
WB Electronics SA	PLWBELE00019	Dłużne papiery wartościowe	1 000	1 007	0,28	0,28	0,28	0,29	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Santander Consumer Bank SA	SCBP0817; SERIA: SCBP0817	Dłużne papiery wartościowe	10	1 003	0,28	0,28	0,28	0,29	emitowane ostatnio zbywalne papiery wartościowe
Motorola Solutions Inc.	US620076BD08	Dłużne papiery wartościowe	250	912	0,26	0,26	0,26	0,27	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
PZU Finance AB	XS1082661551	Dłużne papiery wartościowe	400	1 747	0,49	0,49	0,49	0,51	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
EUX Eurex	BBG00G5L3JF1	Instrumenty pochodne	-5	0	0,00	0,00	0,00	0,00	finansowe instrumenty pochodne będące w obrocie na rynku regulowanym
Credit Agricole Bank Polska SA	FSEURPLN1206201731072017N001	FX swap	1	-329	0,00	0,00	0,00	0,00	finansowe instrumenty pochodne będące w obrocie pozagiełdowym
Credit Agricole Bank Polska SA	FSEURPLN2905201731072017N001	FX swap	1	-191	0,00	0,00	0,00	0,00	finansowe instrumenty pochodne będące w obrocie pozagiełdowym
Raiffeisen Bank Polska SA	FSUSDPLN0906201712072017N001	FX swap	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	finansowe instrumenty pochodne będące w obrocie pozagiełdowym
Credit Agricole Bank Polska SA	FSUSDPLN2606201726072017N001	FX swap	1	524	0,15	0,15	0,15	0,15	finansowe instrumenty pochodne będące w obrocie pozagiełdowym
Credit Agricole Bank Polska SA	FXEURPLN01082017N001	Forward	1	-23	0,00	0,00	0,00	0,00	finansowe instrumenty pochodne będące w obrocie pozagiełdowym
Raiffeisen Bank Polska SA	FXEURPLN09082017N001	Forward	1	-111	0,00	0,00	0,00	0,00	finansowe instrumenty pochodne będące w obrocie pozagiełdowym
Credit Agricole Bank Polska SA	FXUSDPLN26072017N001	Forward	1	8	0,00	0,00	0,00	0,00	finansowe instrumenty pochodne będące w obrocie pozagiełdowym
Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPHHP00069	Listy zastawne	900	908	0,26	0,26	0,26	0,26	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
mBank Hipoteczny S.A.	PLRHNHP00458	Listy zastawne	500	503	0,14	0,14	0,14	0,15	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Short-Term Fund Institutional Acc EUR	IE00B0XJBQ64	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	411 173,5150	21 254	5,99	5,99	6,18	6,18	jednostki UCITS dozwolonych zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE lub innych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania
PIMCO Funds: PIMCO Diversified Income Duration Hedged - Institutional EUR	IE00B3W9BG81	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	324 703,1210	17 580	4,96	4,96	5,11	5,11	jednostki UCITS dozwolonych zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE lub innych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania

Półroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny

PIMCO Funds: Global Investors Series plc- Income Fund EUR	IE00B80G9288	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	35 266,9500	2 015	0,57	0,59	jednostki UCITS dozwolonych zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE lub innych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania
Allianz Global Investors - Allianz Flexi Asia Bond	LU0811902674	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	1 505,8150	6 571	1,85	1,91	jednostki UCITS dozwolonych zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE lub innych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania
Allianz Global Investors - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	LU1093406343	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	3 387,3650	14 398	4,06	4,19	jednostki UCITS dozwolonych zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE lub innych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania
Allianz Global Investors - Allianz Global Multi - Asset Credit	LU1480269718	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	2 375,2680	10 227	2,89	2,97	jednostki UCITS dozwolonych zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE lub innych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania
Allianz Global Investors - Allianz Short Duration Global Real Estate Bond	LU1480279279	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	3 388,5470	14 400	4,06	4,19	jednostki UCITS dozwolonych zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE lub innych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania
Allianz Global Investors - Allianz US Short Duration High Income Bond	LU11574760846	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	3 241,9140	13 904	3,92	4,04	jednostki UCITS dozwolonych zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE lub innych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania

Opis zmian struktury portfela, jakie nastąpiły podczas okresu referencyjnego.

W pierwszym kwartale 2017 w strukturze portfela Subfunduszu nie nastąpiły znaczące zmiany. W drugim kwartale 2017 subfundusz zwiększył o ok. 20% zaangażowanie w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, zmniejszając jednocześnie zaangażowanie w dłużne papiery wartościowe.

Półroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku Allianz
Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny

Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny BILANS na dzień 30 czerwca 2017 (w tys. złotych)		
	30.06.2017	31.12.2016
I. Aktywa	354 587	357 214
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	19 108	12 737
2. Należności	410	23
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	181 725	240 658
- dłużne papiery wartościowe	181 725	240 658
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	153 344	103 796
- dłużne papiery wartościowe	51 043	66 767
6. Nieruchomości	0	0
7. Pozostałe aktywa	0	0
II. Zobowiązania	10 700	1 469
III. Aktywa netto (I-II)	343 887	355 745
IV. Kapitał funduszu	291 267	308 096
1. Kapitał wpłacony	3 168 286	2 879 167
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-2 877 019	-2 571 071
V. Dochody zatrzymane	54 797	50 748
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	48 593	47 762
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	6 204	2 986
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-2 177	-3 099
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	343 887	355 745
Liczba jednostek uczestnictwa	2 240 859,4245	2 352 054,5087
Kategoria A	1 899 790,4991	1 891 467,7930
Kategoria A1	0,0000	99 186,7919
Kategoria B	117 901,8364	144 560,4410
Kategoria C	5 352,9961	534,4139
Kategoria D	217 814,0929	216 305,0689
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w PLN		
Kategoria A	152,89	150,75
Kategoria A1	n/d	150,84
Kategoria B	156,18	153,69
Kategoria C	154,17	151,59
Kategoria D	156,93	154,19

Półroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku Allianz
Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny

Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny			
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI (w tys. złotych) za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku			
	01.01.2017 - 30.06.2017	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2016 - 30.06.2016
I. Przychody z lokat	3 197	8 220	4 076
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	9	143	143
2. Przychody odsetkowe	3 188	7 698	3 872
3. Dodatnie saldo różnic kursowych	0	368	55
4. Pozostałe	0	11	6
II. Koszty funduszu	2 366	3 254	1 615
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	1 514	3 006	1 489
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0
3. Opłaty dla depozytariusza	26	44	22
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	63	78	36
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0
6. Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0
8. Usługi prawne	0	0	0
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0
10. Koszty odsetkowe	5	4	1
11. Ujemne saldo różnic kursowych	673	0	0
12. Pozostałe	85	122	67
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	2 366	3 254	1 615
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	831	4 966	2 461
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	4 140	1 633	2 047
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	3 218	2 067	236
- z tytułu różnic kursowych	-2 716	503	-292
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	922	-434	1 811
- z tytułu różnic kursowych	-1 249	-4	449
VII. Wynik z operacji	4 971	6 599	4 508
Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa w PLN			
Kategoria A	2,15	2,85	1,94
Kategoria A1	1,00	-0,45	n/d
Kategoria B	2,50	3,52	2,27
Kategoria C	2,58	1,01	n/d
Kategoria D	2,74	3,97	2,50

Informacje ujawniane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz.Urz. UE L 337/1 z 23.12.2015)

Definicje i skróty

Transakcja finansowana z użyciem papierów wartościowych, TFUPW - transakcje, o których mowa w art. 3 pkt 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 337/1 z 23.12.2015)

SWAP Przychodu Całkowitego - transakcje, o których mowa w art. 3 pkt 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 337/1 z 23.12.2015)

Dokonując lokat Aktywów, Subfundusz:

- Może stosować Transakcje finansowane z Użyciem Papierów Wartościowych (TFUPW)
- Nie będzie stosował transakcji typu swap przychodu całkowitego

Dane dotyczące transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych

Na dzień bilansowy nie wystąpiły Transakcje finansowane z Użyciem Papierów Wartościowych.

Dane ogólne:

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych na dzień 30 czerwca 2017	Kwota aktywów będących przedmiotem każdego rodzaju transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych wyrażona jako kwota bezwzględna (w tys. złotych)	Procentowy udział w aktywach ogółem	Procentowy udział w aktywach mogących być przedmiotem pożyczek papierów wartościowych
Repo	n/d	n/d	n/d
Reverse repo	n/d	n/d	n/d
Buy-sell-back	n/d	n/d	n/d
Sell-buy-back	n/d	n/d	n/d
Udzielenie pożyczki papierów wartościowych	n/d	n/d	n/d
Zaciągnięcie pożyczki papierów wartościowych	n/d	n/d	n/d
Z obowiązkami uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego	n/d	n/d	n/d

W okresie sprawozdawczym występowały transakcje typu Sell-buy-back, w których zabezpieczeniem były obligacje Skarbu Państwa, walutą zabezpieczeń był PLN. Były to transakcje z okresem zapadalności od 1 dnia do 1 tygodnia.

Dane dotyczące koncentracji:

- 10 największych wystawców zabezpieczeń we wszystkich transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych (w podziale na wolumeny papierów wartościowych i towarów otrzymanych jako zabezpieczenie według nazwy/nazwiska wystawcy) : nie dotyczy,
- 10 najważniejszych kontrahentów odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych (nazwisko/nazwa kontrahenta oraz wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia)
- Dla transakcji sell-buy-back: mBank S.A., Bank Pekao S.A.

Zbiórce dane dotyczące transakcji odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych na dzień 30.06.2017 r.

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Rodzaj i jakość zabezpieczeń	Waluta zabezpieczeń	Kraj siedziby kontrahenta	Typ rozliczenia i rozrachunku	Wartość godziwa otrzymanego zabezpieczenia (w tys. złotych)	Depozytariusz	Okres zapadalności transakcji				Niekreślony termin zapadalności	
							Poniżej 1 dnia	Od 1 dnia do 1 tygodnia	Od 1 tygodnia do 1 miesiąca	Od 1 do 3 miesięcy		Od 3 miesięcy do 1 roku
Repo	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
Reverse repo	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
Buy-sell-back	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
Sell-buy-back	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
Udzielenie pożyczki papierów wartościowych	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
Zaciągnięcie pożyczki papierów wartościowych	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
Z obowiązkami uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d

Dane dotyczące rentowności i kosztów dla każdego rodzaju transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Przychody	Koszty
Repo	n/d	n/d
Reverse repo	n/d	n/d
Buy-sell-back	n/d	n/d
Sell-buy-back	n/d	5
Udzielenie pożyczki papierów wartościowych	n/d	n/d
Zaciągnięcie pożyczki papierów wartościowych	n/d	n/d
Z obowiązkami uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego	n/d	n/d

Całość dochodów generowanych z TFUPW jest przekazywana do Subfunduszu.

W związku z zawieraniem TFUPW Subfundusz może ponosić wyłącznie koszty przewidziane zapisami statutu Funduszu.

Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metodą skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu, a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

Przechowywanie zabezpieczeń otrzymanych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych

Zabezpieczenia otrzymane przez Subfundusz przechowywane są na rachunkach bankowych i rachunkach papierów wartościowych Subfunduszu w banku pełniącym funkcję depozytariusza Funduszu.

Przechowywanie zabezpieczeń udzielonych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych

Zabezpieczenia udzielone przez Subfundusz przechowywane są na rachunkach bankowych i rachunkach papierów wartościowych wskazanych przez kontrahenta.

Dane dotyczące ponownego wykorzystania zabezpieczeń gotówkowych:

Środki pieniężne otrzymane przez Subfundusz w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych lokowane są w taki sam sposób, jak pozostałe aktywa Subfunduszu. Wynik osiągnięty z tego tytułu wyznaczony jest poprzez oszacowanie wyniku Subfunduszu przypadającego na jednostkę uczestnictwa kategorii A w okresie sprawozdawczym, przypadającego na środki pieniężne otrzymane w ramach tych transakcji w czasie ich trwania. W okresie sprawozdawczym wynik ten wyniósł 9 tys. złotych.

