

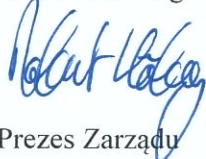
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

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 Obligacji Plus, 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 245 851 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 3 141 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 Bąkała



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 Obligacji Plus

Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus							
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
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ	Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ (certyfikaty imienne bez wynagrodzenia zmiennego)	Certyfikaty inwestycyjne	16 610	20 644	8,35	8,40	
Arteria SA	Arteria SA 2018-08-06 Seria F	Dłużne papiery wartościowe	900	908	0,37	0,37	inne zbywalne papiery wartościowe emitowane ostatnio zbywalne papiery wartościowe
Black Red White	Black Red White S.A. 2017-11-16 Seria 157161117	Dłużne papiery wartościowe	100	987	0,00	0,40	inne zbywalne papiery wartościowe
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.	Bank BGŻ BNP Paribas S.A.	Dłużne papiery wartościowe	10	5 039	2,04	2,05	inne zbywalne papiery wartościowe
Can-Pack SA	Can Pack S.A. 2019-09-03 Seria CANP05030919	Dłużne papiery wartościowe	20	2 061	0,83	0,84	inne zbywalne papiery wartościowe
PKO Leasing S.A.	Ratifeisen Leasing Polska S.A. 2019-06-01 Seria AA	Dłużne papiery wartościowe	20	2 003	0,81	0,81	inne zbywalne papiery wartościowe
Skarb Państwa	PL0000106126	Dłużne papiery wartościowe	600	679	0,27	0,28	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Skarb Państwa	PL0000108502	Dłużne papiery wartościowe	1 000	996	0,40	0,41	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500195	Dłużne papiery wartościowe	7 000	7 051	2,85	2,87	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
AB SA	PLAB00000035	Dłużne papiery wartościowe	200	2 011	0,81	0,82	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
American Heart of Poland SA	PLAMRHP00042	Dłużne papiery wartościowe	25	2 327	0,94	0,95	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Amrest Holdings SE	PLAMRST00017	Dłużne papiery wartościowe	100	1 007	0,41	0,41	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Best SA	PLBEST000150	Dłużne papiery wartościowe	24 000	2 431	0,98	0,99	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Best SA	PLBEST000168	Dłużne papiery wartościowe	20 000	2 020	0,82	0,82	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Bank Millennium SA	PLBIG0000420	Dłużne papiery wartościowe	2 000	2 003	0,81	0,81	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 Obligacji Plus

Bank Millennium SA	PLBIG0000446	Dłużne papiery wartościowe	1 634	1 643	0,67	0,67	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Benefit Systems SA	PLBNFTS00034	Dłużne papiery wartościowe	2 400	2 439	0,99	0,99	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Bank Ochrony Środowiska SA	PLBOS0000167	Dłużne papiery wartościowe	2 400	2 407	0,97	0,98	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Bank Ochrony Środowiska SA	PLBOS0000191	Dłużne papiery wartościowe	4 000	4 115	1,67	1,67	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Bank Pocztowy SA	PLBPCZT00031	Dłużne papiery wartościowe	50	555	0,23	0,23	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Bank Pocztowy SA	PLBPCZT00064	Dłużne papiery wartościowe	150	1 501	0,61	0,61	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
m Bank SA	PLBRE0005185	Dłużne papiery wartościowe	25	2 552	1,03	1,04	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Best II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty	PLBSTII00038	Dłużne papiery wartościowe	2 247	232	0,09	0,09	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Bank Zachodni WBK SA	PLBZ00000176	Dłużne papiery wartościowe	1 500	1 515	0,61	0,62	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
CCC SA	PLCCC0000065	Dłużne papiery wartościowe	2 400	2 414	0,98	0,98	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Comp SA	PLCMP0000041	Dłużne papiery wartościowe	1 750	1 790	0,72	0,73	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Sygnity SA	PLCMPLD00172	Dłużne papiery wartościowe	200	1 453	0,59	0,59	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Dekpol S.A.	PLDEKPL00065	Dłużne papiery wartościowe	24 000	2 450	0,99	1,00	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
DOM Development SA	PLDMDVL00061	Dłużne papiery wartościowe	1 000	1 011	0,41	0,41	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Echo Investment SA	PLECHPS00126	Dłużne papiery wartościowe	140	1 415	0,57	0,58	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Echo Investment SA	PLECHPS00159	Dłużne papiery wartościowe	140	1 417	0,57	0,58	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Zakłady Urzędzeń Komputerowych Elzab SA	PLELZAB00069	Dłużne papiery wartościowe	2 000	2 017	0,82	0,82	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Europejskie Centrum Odszkodowań SA	PLERPCO00033	Dłużne papiery wartościowe	2 000	2 025	0,82	0,82	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Eurocash SA	PLEURCH00029	Dłużne papiery wartościowe	20	1 992	0,81	0,81	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Giełda Papierów Wartościowych w	PLGPW0000074	Dłużne papiery wartościowe	9 615	986	0,40	0,40	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 Obligacji
Plus

Warszawie SA													
Globe Trade Centre SA	PLGTC0000144	Dłużne papiery wartościowe	7	473	0,19	0,19	0,19	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych					
Globe Trade Centre SA	PLGTC0000219	Dłużne papiery wartościowe	400	1 701	0,69	0,69	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych						
Kerdos Group S.A.	PLHGNKA00168	Dłużne papiery wartościowe	2 100	0	0,00	0,00	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych						
Zakłady Mięsne Henryk Kania SA	PLIZNS000063	Dłużne papiery wartościowe	2 500	2 528	1,03	1,02	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych						
J.S. Hamilton Poland S.A.	PLJSHMT00019	Dłużne papiery wartościowe	2 000	2 001	0,81	0,81	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych						
J.W. Construction Holding SA	PLJWC0000100	Dłużne papiery wartościowe	1 000	602	0,24	0,24	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych						
J.W. Construction Holding SA	PLJWC0000118	Dłużne papiery wartościowe	2 000	2 008	0,82	0,81	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych						
Kredyt Inkaso SA	PLKRINK00139	Dłużne papiery wartościowe	2 000	2 056	0,84	0,83	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych						
Kredyt Inkaso SA	PLKRINK00204	Dłużne papiery wartościowe	2 000	2 028	0,82	0,82	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych						
Kruk SA	PLKRRK0000267	Dłużne papiery wartościowe	700	726	0,30	0,29	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych						
Kruk SA	PLKRRK0000309	Dłużne papiery wartościowe	300	310	0,13	0,13	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych						
Kruk SA	PLKRRK0000325	Dłużne papiery wartościowe	2 500	2 558	1,04	1,04	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych						
LC Corp SA	PLLCCRP000058	Dłużne papiery wartościowe	10	1 021	0,42	0,41	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych						
LC Corp SA	PLLCCRP000066	Dłużne papiery wartościowe	3 900	3 920	1,59	1,59	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych						
Lokum Deweloper S.A.	PLLKMDW000015	Dłużne papiery wartościowe	1 200	1 213	0,49	0,49	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych						
Medicalgorithmics SA	PLMDCLG000023	Dłużne papiery wartościowe	1 000	1 036	0,42	0,42	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych						
Medort S.A.	PLMDRT000027	Dłużne papiery wartościowe	651	640	0,26	0,26	inne zbywalne papiery wartościowe						
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						
Alior Bank SA	PLMRTMB000026	Dłużne papiery wartościowe	150	1 729	0,70	0,70	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych						
Alior Bank SA	PLMRTMB000034	Dłużne papiery wartościowe	400	4 191	1,70	1,70	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 Obligacji Plus

Marvipol SA	PLMRVPL00149	Dłużne papiery wartościowe	240	2 459	1,00	1,00	publicznych notowań giełdowych
Orbis SA	PLORBIS00055	Dłużne papiery wartościowe	1 000	1 027	0,42	0,42	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
PCC Rokita SA	PLPCCRK00092	Dłużne papiery wartościowe	15 645	1 621	0,66	0,66	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Polska Grupa Odlewnicza SA	PLPGO000022	Dłużne papiery wartościowe	2 500	2 557	1,03	1,04	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000083	Dłużne papiery wartościowe	15	1 535	0,62	0,62	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Pozbud T&R SA	PLPZBDT00054	Dłużne papiery wartościowe	3 400	3 392	1,37	1,38	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	Dłużne papiery wartościowe	35	3 500	1,42	1,42	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Raiffeisen Bank Polska SA	PLRFSBP00017	Dłużne papiery wartościowe	4 500	4 519	1,83	1,84	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Ronson Europe NV	PLRNSER00078	Dłużne papiery wartościowe	7 912	804	0,33	0,33	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Ronson Europe NV	PLRNSER00169	Dłużne papiery wartościowe	1 000	1 037	0,42	0,42	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Robyg SA	PLROBYG00172	Dłużne papiery wartościowe	4	405	0,16	0,16	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Robyg SA	PLROBYG00198	Dłużne papiery wartościowe	4 000	410	0,17	0,17	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Robyg SA	PLROBYG00206	Dłużne papiery wartościowe	30	3 004	1,22	1,22	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Zakłady Magnezytowe Ropczyce SA	PLROPCE00025	Dłużne papiery wartościowe	2 000	848	0,34	0,34	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa	PLSBRIR00033	Dłużne papiery wartościowe	15 000	0	0,00	0,00	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa	PLSBRIR00041	Dłużne papiery wartościowe	17 000	0	0,00	0,00	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Santander Consumer Bank SA	PLSNTND00083	Dłużne papiery wartościowe	20	2 009	0,81	0,82	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Staropolskie Specjały Sp. z o.o.	PLSTRSP00038	Dłużne papiery wartościowe	1 000	1 000	0,40	0,41	inne zbywalne papiery wartościowe
Tauron Polska Energia SA	PLTAURN00037	Dłużne papiery wartościowe	10	1 009	0,41	0,41	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 Obligacji
Plus

OEX S.A.	PLTELL000056	Dłużne papiery wartościowe	700	719	0,29	0,29	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Unibep SA	PLUNBEP00064	Dłużne papiery wartościowe	20 000	2 025	0,82	0,82	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Vantage Development SA	PLVTGDL00077	Dłużne papiery wartościowe	1 009	102	0,04	0,04	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
WB Electronics SA	PLWBELLE00019	Dłużne papiery wartościowe	5 000	5 035	2,05	2,05	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
Orlen Capital AB	XS1429673327	Dłużne papiery wartościowe	250	1 129	0,46	0,46	zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznych notowań giełdowych
EUX Eurex	BBG00G5L3K77	Instrumenty pochodne	-5	0	0,00	0,00	finansowe instrumenty pochodne będące w obrocie na rynku regulowanym
Raiffeisen Bank Polska SA	FSEURPLN2205201724072017N001	FX swap	1	-20	0,00	0,00	finansowe instrumenty pochodne będące w obrocie pozagiełdowym
Credit Agricole Bank Polska SA	FSEURPLN2404201724072017N001	FX swap	1	210	0,09	0,09	finansowe instrumenty pochodne będące w obrocie pozagiełdowym
Credit Agricole Bank Polska SA	FSEURPLN3005201731082017N001	FX swap	1	-94	0,00	0,00	finansowe instrumenty pochodne będące w obrocie pozagiełdowym
Credit Agricole Bank Polska SA	FSUSDPLN0906201712072017N001	FX swap	1	124	0,05	0,05	finansowe instrumenty pochodne będące w obrocie pozagiełdowym
Raiffeisen Bank Polska SA	FSUSDPLN0906201712072017N002	FX swap	1	94	0,04	0,04	finansowe instrumenty pochodne będące w obrocie pozagiełdowym
Raiffeisen Bank Polska SA	FXEURPLN24072017N001	Forward	1	-97	0,00	0,00	finansowe instrumenty pochodne będące w obrocie pozagiełdowym
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Local Bond Fund Institutional Acc USD	IE00B29K0P99	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	259 679,4370	12 290	5,00	4,97	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	166 009,1490	8 988	3,66	3,64	jednostki UCITS dozwolonych zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE lub innych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania
PIMCO Funds: Global Investors Series plc- Income Fund EUR	IE00B80G9288	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	161 063,4790	9 204	3,74	3,72	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	2 572,1710	11 224	4,57	4,54	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	1 288,3530	5 547	2,26	2,24	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 Obligacji Plus

Allianz Global Investors - Allianz Selective Global High Yield	LU1480274551				2 344,2080	10 174	4,12	4,14	jednostki UCITS dozwolonych zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE lub innych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania
Allianz Global Investors - Allianz US Short Duration High Income Bond	LU1574760846				3 258,6350	13 975	5,66	5,68	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. 10% zaangażowanie w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, zmniejszając jednocześnie zaangażowanie w dłużne papiery wartościowe, w tym w szczególności w krajowe obligacje skarbowe.

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

Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus BILANS na dzień 30 czerwca 2017 (w tys. złotych)		
	30.06.2017	31.12.2016
I. Aktywa	246 583	252 366
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	15 346	6 411
2. Należności	424	18
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	43 569	78 544
- dłużne papiery wartościowe	43 569	78 544
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	187 244	167 393
- dłużne papiery wartościowe	94 769	93 864
6. Nieruchomości	0	0
7. Pozostałe aktywa	0	0
II. Zobowiązania	732	778
III. Aktywa netto (I-II)	245 851	251 588
IV. Kapitał funduszu	187 335	196 213
1. Kapitał wpłacony	3 103 364	3 084 552
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-2 916 029	-2 888 339
V. Dochody zatrzymane	63 516	56 747
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	53 530	52 412
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	9 986	4 335
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-5 000	-1 372
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	245 851	251 588
Liczba jednostek uczestnictwa	1 470 077,2573	1 522 150,9786
Kategoria A	732 756,0471	726 488,0369
Kategoria A1	557 111,7559	557 111,7559
Kategoria A2	63 074,5843	63 074,5843
Kategoria B	10 732,7841	75 711,5568
Kategoria C	16 677,9161	10 252,0409
Kategoria D	89 724,1698	89 513,0038
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w PLN		
Kategoria A	166,80	164,82
Kategoria A1	166,45	164,28
Kategoria A2	168,63	166,44
Kategoria B	171,91	169,61
Kategoria C	173,95	171,29
Kategoria D	172,87	170,10

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

Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus 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	3 127	8 514	4 912
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	7	433	433
2. Przychody odsetkowe	3 120	8 069	4 473
3. Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0
4. Pozostałe	0	12	6
II. Koszty funduszu	2 009	3 073	1 690
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	1 630	2 829	1 406
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0
3. Opłaty dla depozytariusza	23	43	21
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	47	58	28
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	0	2	2
11. Ujemne saldo różnic kursowych	241	37	176
12. Pozostałe	68	104	57
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	2 009	3 073	1 690
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	1 118	5 441	3 222
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	2 023	4 198	1 431
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	5 651	-1 178	-2 205
- z tytułu różnic kursowych	-868	413	65
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-3 628	5 376	3 636
- z tytułu różnic kursowych	-1 627	2 118	1 093
VII. Wynik z operacji	3 141	9 639	4 653
Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa w PLN			
Kategoria A	1,98	6,25	3,05
Kategoria A1	2,17	6,96	3,45
Kategoria A2	2,20	7,10	3,45
Kategoria B	2,29	7,10	3,40
Kategoria C	2,66	7,64	3,71
Kategoria D	2,77	7,83	3,80

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 i w okresie sprawozdawczym 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
Udziały w 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

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

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) : nie dotyczy.

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

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	Poniżej 1 dnia	Od 1 dnia do 1 tygodnia	Okres zapadalności transakcji			Powyżej 1 roku	Nieokreślony termin zapadalności	
									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	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	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	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	n/d	n/d
Udziałenie 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	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	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	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	n/d
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 finansowych 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.