

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
3ZP17 - Alior Oszczędnościowy

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 384 416	4 079 614
1.	lokaty	6 384 416	4 067 201
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	12 412
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	12 412
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 250	34 299
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 250	34 299
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	6 381 166	4 045 315

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	6 391 249	3 890 238
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-31 359	298 756
I.	Zwiększenia funduszu	1 048 962	979 328
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	800 931	10 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	248 030	969 328
II.	Zmniejszenia funduszu	1 080 321	680 572
1.	tytułem wykupu	189 542	371 010
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 043	2 257
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	56 035	45 778
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	831 702	261 526
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	21 276	-143 679
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 381 166	4 045 315

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	57 599,5804	35 782,1716
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	57 456,9232	38 541,4889
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	110,9600	108,7200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,9600	104,7600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,3300	109,1300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	111,0600	104,9600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 067 201	100,54%
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	4 067 201	100,54%
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	12 412	0,31%
IV.	Zobowiązania	34 299	0,85%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 045 315	100,00%
1.	krajowe	4 045 315	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku