

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
3ZA69 - Alior Akcji

**I.**  
**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>574 146</b>	<b>702 009</b>
1.	lokaty	574 146	702 009
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>563</b>	<b>3 093</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	563	3 093
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>573 582</b>	<b>698 916</b>

**II.**  
**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>51 673</b>	<b>1 040 724</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>483 596</b>	<b>-208 612</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>722 050</b>	<b>324 484</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	49 450	18 850
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	672 600	305 634
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>238 453</b>	<b>533 095</b>
1.	tytułem wykupu	4 430	8 834
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	185	283
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 167	9 041
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	231 671	514 938
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>38 313</b>	<b>-133 196</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>573 582</b>	<b>698 916</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	642,4606	11 134,3107
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 828,4951	8 743,0090
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	80,4300	93,4700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	80,4300	75,4000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,5900	97,8700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	98,4100	79,9400

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>702 009</b>	<b>100,44%</b>
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	702 009	100,44%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>3 093</b>	<b>0,44%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>698 916</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	698 916	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku