

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
3FD55 - Alior Obligacji

**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>1 769 815</b>   | <b>1 293 559</b>                        |
| 1.          | lokaty   | 1 769 415  | 1 292 128                               |
| 2.          | środki pieniężne   | 0  | 0                                       |
| 3.          | należności   | 400  | 1 431                                   |
| 3.1.        | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 400  | 1 431                                   |
| 3.2.        | pozostałe  | 0  | 0                                       |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
| 1.          | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 0  | 0                                       |
| 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>1 769 815</b>   | <b>1 293 559</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>2 027 615</b>   | <b>1 541 101</b>            |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       | <b>-233 726</b>  | <b>-45 284</b>              |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>52 500</b>  | <b>152 731</b>              |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 52 500   | 0                           |
| 2.         | pozostałe przychody  | 0  | 0                           |
| 3.         | pozostałe zwiększenia  | 0  | 152 731                     |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>286 226</b>   | <b>198 015</b>              |
| 1.         | tytułem wykupu   | 96 942   | 80 672                      |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0  | 0                           |
| 3.         | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu           | 746  | 649                         |
| 4.         | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0  | 0                           |
| 5.         | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 20 372   | 17 136                      |
| 6.         | pozostałe koszty   | 0  | 0                           |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia   | 168 166  | 99 557                      |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>-24 074</b>   | <b>-202 257</b>             |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>1 769 815</b>   | <b>1 293 559</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  | 18 653,3103  | 15 521,2061                 |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 16 543,4171  | 15 048,3882                 |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                             |  |                             |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 108,7000   | 99,2900                     |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 106,4600   | 82,8600                     |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 108,8900   | 99,2900                     |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 106,9800   | 85,9600                     |

**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>1 292 128</b>         | <b>99,89%</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  | 1 292 128                | 99,89%                                 |
| 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>1 431</b>             | <b>0,11%</b>                           |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0</b>                 | <b>0,00%</b>                           |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>1 293 559</b>         | <b>100,00%</b>                         |
| 1.          | krajowe  | 1 293 559                | 100,00%                                |
| 2.          | zagraniczne - państwa UE   | 0                        | 0,00%                                  |
| 3.          | zagraniczne - państwa poza UE  | 0                        | 0,00%                                  |

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku