

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
3ZZ65 - Alior Zrównoważony

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	190 044	70 475
1.	lokaty	190 044	70 433
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	42
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	42
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	423	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	423	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	189 622	70 475

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	13 570	189 622
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	181 472	-90 350
I.	Zwiększenia funduszu	225 175	30 175
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	183 300	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	41 875	30 175
II.	Zmniejszenia funduszu	43 703	120 525
1.	tytułem wykupu	0	10 947
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	142	181
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 191	2 696
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	41 370	106 700
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-5 420	-28 797
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	189 622	70 475

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	133,1036	1 875,0290
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 875,0290	788,5775
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	101,9500	101,1300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,5300	75,8800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,9800	102,8600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	101,1300	89,3700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	70 433	99,94%
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	70 433	99,94%
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	42	0,06%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	70 475	100,00%
1.	krajowe	70 475	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku