

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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
I.	Aktywa	1 062 212	811 913
1.	lokaty	1 062 212	800 007
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	11 906
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	11 906
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	21 488	19 095
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	21 488	19 095
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 040 724	792 819

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	51 673	1 040 724
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 024 341	-160 388
I.	Zwiększenia funduszu	1 645 629	585 939
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	323 193	30 150
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 322 436	555 789
II.	Zmniejszenia funduszu	621 287	746 326
1.	tytułem wykupu	68 751	8 834
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	704	521
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 351	15 679
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	539 482	721 293
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-35 290	-87 518
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 040 724	792 819

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	642,4606	11 134,3107
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 134,3107	9 486,8799
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	80,4300	93,4700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	80,4300	65,2400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,8600	97,8700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	93,4700	83,5700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	800 007	100,91%
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	800 007	100,91%
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	11 906	1,50%
IV.	Zobowiązania	19 095	2,41%
V.	Aktywa netto (w tym)	792 819	100,00%
1.	krajowe	792 819	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku