

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	3 897 396	3 778 445
1.	lokaty	3 897 396	3 778 445
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
II.	Zobowiązania	7 159	2 008
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 159	2 008
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 890 238	3 776 437

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)	-2 438 787	-159 322
I.	Zwiększenia funduszu	1 164 053	1 461 504
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	904 331	10 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	259 722	1 451 504
II.	Zmniejszenia funduszu	3 602 840	1 620 826
1.	tytułem wykupu	1 962 383	955 746
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	27 160	34 766
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 521	4 370
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	121 932	90 069
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 485 844	535 876
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-62 224	45 522
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 890 238	3 776 437

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	35 782,1716	34 309,4146
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	110,9600	108,7200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,7000	103,0400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,3300	110,4800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	108,7200	110,0700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 778 445	100,05%
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	3 778 445	100,05%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	2 008	0,05%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 776 437	100,00%
1.	krajowe	3 776 437	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku