

ROCZNE 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%
1.1 obligacje		0	0,00%
1.2 bony skarbowe		0	0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2 pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2 pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		800 007	100,91%
6.1 jednostki uczestnictwa		800 007	100,91%
6.2 certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1 opcje		0	0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3 swapy walutowe		0	0,00%
7.4 swapy procentowe		0	0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4 inne 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		11 996	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, 21 czerwca 2023 roku