

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	702 009	383 164
1.	lokaty	702 009	383 164
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	3 093	591
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 093	591
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	698 916	382 573

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	1 040 724	792 819
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-208 612	-538 168
I.	Zwiększenia funduszu	324 484	186 128
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	18 850	20 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	305 634	166 128
II.	Zmniejszenia funduszu	533 095	724 296
1.	tytułem wykupu	8 834	432 171
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	283	260
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 041	7 893
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	514 938	283 972
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-133 196	127 923
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	698 916	382 573

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	11 134,3107	9 486,8799
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 743,0090	3 815,4298
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	93,4700	83,5700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	75,4000	83,5700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,8700	100,2700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	79,9400	100,2700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	383 164	100,15%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	383 164	100,15%
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	591	0,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	382 573	100,00%
1.	krajowe	382 573	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku