

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
3ZP17 - Alior Konserwatywny

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 079 614	3 850 647
1.	lokaty	4 067 201	3 693 229
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	12 412	157 419
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 412	157 419
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	34 299	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	34 299	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 045 315	3 850 647

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	3 890 238	3 776 437
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	298 756	-139 095
I.	Zwiększenia funduszu	979 328	289 426
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 000	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	969 328	289 426
II.	Zmniejszenia funduszu	680 572	428 521
1.	tytułem wykupu	371 010	351 157
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 257	2 049
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	45 778	39 553
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	261 526	35 761
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-143 679	213 305
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 045 315	3 850 647

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	35 782,1716	34 309,4146
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	38 541,4889	33 203,8238
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	108,7200	110,0700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,7600	110,0700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,1300	115,9700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	104,9600	115,9700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 693 229	95,91%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		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	3 693 229	95,91%
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	157 419	4,09%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 850 647	100,00%
1.	krajowe	3 850 647	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku