

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
3FD55 - Alior Obligacji

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 133 823	2 024 717
1.	lokaty	2 133 823	2 024 491
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	226
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	226
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	5 606	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 606	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 128 216	2 024 717

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	1 541 101	2 128 216
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	651 253	-464 281
I.	Zwiększenia funduszu	1 081 768	1 437 402
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 081 768	1 437 402
II.	Zmniejszenia funduszu	430 515	1 901 683
1.	tytułem wykupu	235 233	1 137 307
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 509	2 124
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	41 572	55 796
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	152 200	706 456
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-64 137	360 782
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 128 216	2 024 717

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	15 521,2061
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	22 754,3722
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	99,2900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	81,5800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,2900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	93,5300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 024 491	99,99%
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	2 024 491	99,99%
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	226	0,01%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 024 717	100,00%
1.	krajowe	2 024 717	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku