

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	3 778 445	3 973 408
1.	lokaty	3 778 445	3 972 915
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	493
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	493
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 008	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 008	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 776 437	3 973 408

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)	-159 322	-205 400
I.	Zwiększenia funduszu	1 461 504	904 434
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 000	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 451 504	904 434
II.	Zmniejszenia funduszu	1 620 826	1 109 834
1.	tytułem wykupu	955 746	548 741
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	34 766	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 370	4 212
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	90 069	81 704
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	535 876	475 177
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	45 522	402 371
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 776 437	3 973 408

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	34 309,4146	32 813,6786
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	108,7200	110,0700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	103,0400	110,0700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,4800	121,0900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	110,0700	121,0900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 972 915	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	3 972 915	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	493	0,01%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 973 408	100,00%
1.	krajowe	3 973 408	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku