

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
3ZZ65 - Alior Zrównoważony

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		70 475	257 322
1. lokaty		70 433	257 322
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		42	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		42	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	2 273
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	2 273
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		70 475	255 049

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		189 622	70 475
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-90 350	155 292
I. Zwiększenia funduszu		30 175	189 237
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	40 000
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		30 175	149 237
II. Zmniejszenia funduszu		120 525	33 946
1. tytułem wykupu		10 947	0
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		181	194
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 696	2 255
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		106 700	31 496
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-28 797	29 282
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		70 475	255 049

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	1 875,0290	788,5775
2. na koniec okresu sprawozdawczego	788,5775	2 301,2610
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	101,1300	89,3700
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	75,8800	89,3700
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,8600	111,0600
4. na koniec okresu sprawozdawczego	89,3700	110,8300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	257 322	100,89%
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	257 322	100,89%
6.1 jednostki uczestnictwa	257 322	100,89%
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	0	0,00%
IV. Zobowiązania	2 273	0,89%
V. Aktywa netto (w tym)	255 049	100,00%
1. krajowe	255 049	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku