

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 31 grudnia 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	811 913	919 885
1. lokaty	800 007	919 885
2. środki pieniężne	0	0
3. należności	11 906	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 906	0
3.2. pozostałe	0	0
II. Zobowiązania	19 095	826
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	19 095	826
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3. pozostałe	0	0
III. Aktywa netto (I-II)	792 819	919 059

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)	-160 388	-88 262
I. Zwiększenia funduszu	585 939	775 438
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	30 150	20 000
2. pozostałe przychody	0	0
3. pozostałe zwiększenia	555 789	755 438
II. Zmniejszenia funduszu	746 326	863 700
1. tytułem wykupu	8 834	496 708
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	521	541
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	15 679	13 805
6. pozostałe koszty	0	0
7. pozostałe zmniejszenia	721 293	352 646
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-87 518	214 503
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	792 819	919 059

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	9 486,8799	8 009,9256
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	93,4700	83,5700
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	65,2400	83,5700
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,8700	115,3000
4. na koniec okresu sprawozdawczego	83,5700	114,7400

IV. Zestawienie aktywów netto funduszu		
	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)	919 885	100,09%
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	919 885	100,09%
6.1 jednostki uczestnictwa	919 885	100,09%
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	826	0,09%
V. Aktywa netto (w tym)	919 059	100,00%
1. krajowe	919 059	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku