

ROczne 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 %)
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%
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	3 972 915	99,99%
6.1 jednostki uczestnictwa	3 972 915	99,99%
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	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%