

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	3 850 647	3 477 663
1.	lokaty	3 693 229	3 477 663
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	157 419	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	157 419	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	1 154
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	1 154
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 850 647	3 476 509

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	3 776 437	3 973 408
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-139 095	-616 686
I.	Zwiększenia funduszu	289 426	74 788
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	289 426	74 788
II.	Zmniejszenia funduszu	428 521	691 474
1.	tytułem wykupu	351 157	436 444
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	3 094
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 049	1 964
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	39 553	33 533
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	35 761	216 439
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	213 305	119 787
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 850 647	3 476 509

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	34 309,4146	32 813,6786
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	33 203,8238	27 854,4094
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	110,0700	121,0900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,0700	121,0800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,9700	124,8100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	115,9700	124,8100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 477 663	100,03%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	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	3 477 663	100,03%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	1 154	0,03%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 476 509	100,00%
1.	krajowe	3 476 509	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku