

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	383 164	978 992
1.	lokaty	383 164	978 676
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	316
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	316
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	591	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	591	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	382 573	978 992

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	792 819	919 059
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-538 168	-3 489
I.	Zwiększenia funduszu	186 128	168 127
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	20 000	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	166 128	168 127
II.	Zmniejszenia funduszu	724 296	171 617
1.	tytułem wykupu	432 171	37 554
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	260	414
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 893	9 245
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	283 972	124 403
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	127 923	63 423
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	382 573	978 992

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	9 486,8799	8 009,9256
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 815,4298	8 053,5716
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	83,5700	114,7400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	83,5700	108,6800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,2700	122,6700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	100,2700	121,5600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	978 676	99,97%
	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	978 676	99,97%
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	316	0,03%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	978 992	100,00%
1.	krajowe	978 992	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku