

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	919 885	584 143
1.	lokaty	919 885	583 424
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	719
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	719
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	826	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	826	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	919 059	584 143

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)	-88 262	-303 041
I.	Zwiększenia funduszu	775 438	237 299
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	20 000	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	755 438	237 299
II.	Zmniejszenia funduszu	863 700	540 340
1.	tytułem wykupu	496 708	147 012
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	541	773
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	13 805	15 927
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	352 646	376 629
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	214 503	-31 875
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	919 059	584 143

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	8 009,9258
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 009,9256	5 362,5516
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	106,6600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,3000	122,6700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	114,7400	108,9300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	583 424	99,88%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.	obligacje	0	0,00%
1.1	bony skarbowe	0	0,00%
1.2	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	583 424	99,88%
6.1	jednostki uczestnictwa	583 424	99,88%
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	719	0,12%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	584 143	100,00%
1.	krajowe	584 143	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%