

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	3 973 408	2 982 585
1.	lokaty	3 972 915	2 979 738
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	493	2 847
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	493	2 847
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 973 408	2 982 585

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)	-205 400	-1 212 760
I.	Zwiększenia funduszu	904 434	268 201
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	15 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	904 434	253 201
II.	Zmniejszenia funduszu	1 109 834	1 480 961
1.	tytułem wykupu	548 741	910 276
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	3 094
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 212	3 666
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	81 704	62 707
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	475 177	501 218
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	402 371	221 937
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 973 408	2 982 585

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
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	32 813,6786
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	110,0700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,0700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	121,0900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	121,0900

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 979 738 99,90%
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	2 979 738 99,90%
6.1	jednostki uczestnictwa	2 979 738 99,90%
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	2 847 0,10%
IV.	Zobowiązania	0 0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 982 585 100,00%
1.	krajowe	2 982 585 100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0 0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0 0,00%