

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
3FD55 - ALIOR Obligacji Uniwersalny

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 478 523	1 079 976
I.	Aktywa	1 477 235	1 079 976
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 288	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 288	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	245
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	245
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 478 523	1 079 731

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	2 024 717	1 231 277
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-586 354	-202 183
I.	Zwiększenia funduszu	75 734	404 007
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	75 734	404 007
II.	Zmniejszenia funduszu	662 088	606 190
1.	tytułem wykupu	543 154	82 185
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	719	572
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	18 013	12 255
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	100 202	511 178
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	40 160	50 638
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 478 523	1 079 731

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	18 808,3368	10 961,2441
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	13 459,4699	9 301,6120
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	107,6500	112,3300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,0100	111,8700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,8900	116,1200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	109,8500	116,0800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 079 976	100,02%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest 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	1 079 976	100,02%
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	245	0,02%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 079 731	100,00%
1.	krajowe	1 079 731	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku