

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
3ZP17 - ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 477 663	2 932 551
I.	Aktywa	3 477 663	2 924 463
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	8 088
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	8 088
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 154	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 154	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 476 509	2 932 551

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	3 973 408	2 982 585
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-616 686	-152 929
I.	Zwiększenia funduszu	74 788	309 364
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	74 788	309 364
II.	Zmniejszenia funduszu	691 474	462 293
1.	tytułem wykupu	436 444	301 121
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 094	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 964	1 659
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	33 533	27 828
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	216 439	131 685
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	119 787	102 895
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 476 509	2 932 551

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	32 813,6786	23 194,5336
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	27 854,4094	22 075,8130
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	121,0900	128,5900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	121,0800	128,5900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	124,8100	132,8400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	124,8100	132,8400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 924 463	99,72%
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	2 924 463	99,72%
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	8 088	0,28%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 932 551	100,00%
1.	krajowe	2 932 551	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku