

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	2 982 585	3 728 244
I.	Aktywa	2 979 738	3 728 244
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 847	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 847	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	518
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	518
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 982 585	3 727 726

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)	-1 212 760	539 178
I.	Zwiększenia funduszu	268 201	1 859 579
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	15 000	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	253 201	1 859 579
II.	Zmniejszenia funduszu	1 480 961	1 320 401
1.	tytułem wykupu	910 276	956 289
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 094	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 666	3 492
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	62 707	61 540
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	501 218	299 079
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	221 937	205 963
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 982 585	3 727 726

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	23 194,5336	27 277,3736
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	128,9700	136,6600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	128,5900	136,6600

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 728 244	100,01%
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	3 728 244	100,01%
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	518	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 727 726	100,00%
1.	krajowe	3 727 726	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku