

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	1 079 976	932 589
I.	Aktywa	1 079 976	927 491
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	5 098
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	5 098
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	245	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	245	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 079 731	932 589

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	1 231 277	999 219
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-202 183	-93 425
I.	Zwiększenia funduszu	404 007	42 569
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	15 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	404 007	27 569
II.	Zmniejszenia funduszu	606 190	135 994
1.	tytułem wykupu	82 185	127 412
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	572	423
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 255	8 159
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	511 178	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	50 638	26 795
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 079 731	932 589

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	10 961,2441	8 285,4007
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 301,6120	7 888,5895
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	112,3300	120,6000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,8700	117,9200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	116,1200	123,1500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	116,0800	118,2200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	927 491	99,45%
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	927 491	99,45%
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	5 098	0,55%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	932 589	100,00%
1.	krajowe	932 589	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku