

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	2 932 551	1 957 650
I.	Aktywa	2 924 463	1 957 650
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8 088	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 088	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	10 417
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	10 417
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 932 551	1 947 233

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	2 982 585	3 727 726
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-152 929	-1 843 530
I.	Zwiększenia funduszu	309 364	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	309 364	0
II.	Zmniejszenia funduszu	462 293	1 843 530
1.	tytułem wykupu	301 121	1 798 731
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 659	1 326
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	27 828	20 263
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	131 685	23 210
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	102 895	63 038
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 932 551	1 947 233

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	23 194,5336	27 277,3736
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	22 075,8130	14 230,0008
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	128,5900	136,6600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	128,5900	136,6600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	132,8400	138,4900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	132,8400	136,8400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 957 650	100,53%
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	1 957 650	100,53%
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	10 417	0,53%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 947 233	100,00%
1.	krajowe	1 947 233	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku