

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
3BB41 - Generali Konserwatywny

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	242 545	255 914
1.	lokaty	242 545	252 733
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	3 181
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	3 181
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	563	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	563	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	241 982	255 914

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	312 575	265 998
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	47 962	-20 831
I.	Zwiększenia funduszu	76 381	16 107
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	18 400	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	57 981	16 107
II.	Zmniejszenia funduszu	28 419	36 938
1.	tytułem wykupu	15 876	16 063
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	13 150
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	129	162
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 944	2 753
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	9 470	4 809
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-118 556	10 747
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	241 982	255 914

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	1 756,9297	2 265,1581
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 252,6706	2 096,4511
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	177,9100	117,4300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,1800	117,4300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	178,2300	122,0700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	107,4200	122,0700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	252 733	98,76%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	252 733	98,76%
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	3 181	1,24%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	255 914	100,00%
1.	krajowe	255 914	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku