

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NZD42 - Generali Obligacje Aktywne

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 133 115	10 182 648
1.	lokaty	8 128 321	10 173 747
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 795	8 902
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 795	8 902
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	32 626	16 887
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	32 626	16 887
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	8 100 489	10 165 762

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	11 879 847	9 097 834
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 055 122	118 735
I.	Zwiększenia funduszu	1 043 411	1 402 256
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	97 000	60 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	946 411	1 342 256
II.	Zmniejszenia funduszu	3 098 533	1 283 521
1.	tytułem wykupu	815 416	864 398
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	58 415	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 872	6 497
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	104 996	103 739
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 113 834	308 887
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 724 237	949 193
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 100 489	10 165 762

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	78 862,5025	71 433,9965
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	65 469,0751	72 654,1013
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	150,6400	127,3600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,1200	127,3600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	150,8300	139,9200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	123,7300	139,9200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 173 747	100,08%
	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	10 173 747	100,08%
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	8 902	0,09%
IV.	Zobowiązania	16 887	0,17%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 165 762	100,00%
1.	krajowe	10 165 762	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku