

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NFC21 - Generali Akcji: Megatrendy

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 553 392	5 960 143
1.	lokaty	6 553 392	5 946 633
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	13 510
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	13 510
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	5 615	6 122
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 615	6 122
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	6 547 776	5 954 021

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	15 096 784	4 177 945
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 579 729	298 924
I.	Zwiększenia funduszu	1 025 220	1 160 341
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	16 500	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 008 720	1 160 341
II.	Zmniejszenia funduszu	5 604 949	861 417
1.	tytułem wykupu	1 285 709	650 934
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	34 118
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 354	3 308
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	95 131	43 723
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 218 755	129 334
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 969 279	1 477 152
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 547 776	5 954 021

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	66 008,4127	28 323,1300
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	42 107,8851	29 497,2549
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	228,7100	147,5100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	154,3600	145,7100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	228,7100	203,6400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	155,5000	201,8500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 946 633	99,88%
	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	5 946 633	99,88%
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	13 510	0,23%
IV.	Zobowiązania	6 122	0,10%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 954 021	100,00%
1.	krajowe	5 954 021	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku