

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NZA32 - Generali Akcje Value

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 686 303	2 636 197
1.	lokaty	3 675 929	2 585 346
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	10 374	50 851
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 374	50 851
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	22 617	60 614
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	22 617	60 614
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 663 686	2 575 583

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	6 765 387	3 011 423
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 768 174	-556 317
I.	Zwiększenia funduszu	440 731	512 811
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13 750	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	426 981	512 811
II.	Zmniejszenia funduszu	2 208 905	1 069 128
1.	tytułem wykupu	734 024	310 183
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 578	2 185
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	57 030	28 237
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 415 273	728 523
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 333 527	120 477
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 663 686	2 575 583

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	49 862,8167	27 262,5625
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	34 605,5146	22 451,0345
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	135,6800	110,4600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	103,9600	108,5600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	143,0900	119,0100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	105,8700	114,7200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 585 346	100,38%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		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	2 585 346	100,38%
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	50 851	1,97%
IV.	Zobowiązania	60 614	2,35%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 575 583	100,00%
1.	krajowe	2 575 583	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku