

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NZB33 - Generali Konserwatywny

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	780 876	920 029
1.	lokaty	780 876	919 728
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	301
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	301
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	7 341	8 176
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 341	8 176
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	773 535	911 853

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	1 276 782	881 264
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 811	-5 150
I.	Zwiększenia funduszu	115 548	110 778
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	115 548	110 778
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	113 737	115 928
1.	tytułem wykupu	66 036	79 960
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	23 398	23 384
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 187	11 477
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	12 115	1 107
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-505 058	35 739
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	773 535	911 853

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	7 176,5610	7 504,5925
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 201,0342	7 469,9160
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)	919 728	100,86%
	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	919 728	100,86%
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	301	0,03%
IV.	Zobowiązania	8 176	0,90%
V.	Aktywa netto (w tym)	911 853	100,00%
1.	krajowe	911 853	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku