

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
NFC35 - Generali Akcji Europejskich

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 451 902	812 773
1.	lokaty	1 449 763	803 417
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 139	9 356
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 139	9 356
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	6 432
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	6 432
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 451 902	806 341

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	3 197 006	995 937
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 205 108	-315 771
I.	Zwiększenia funduszu	438 873	38 939
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	438 873	38 939
II.	Zmniejszenia funduszu	1 643 980	354 710
1.	tytułem wykupu	340 993	235 936
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 548	981
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	21 218	8 593
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 280 222	109 201
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-539 996	126 175
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 451 902	806 341

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	18 791,5486	7 110,2822
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	10 818,1378	5 113,7810
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	170,1300	140,0700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	134,1900	140,0700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	171,7100	158,7600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	134,2100	157,6800

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	803 417	99,64%
	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	803 417	99,64%
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	9 356	1,16%
IV.	Zobowiązania	6 432	0,80%
V.	Aktywa netto (w tym)	806 341	100,00%
1.	krajowe	806 341	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku