

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NZW28 - Generali Stabilny Wzrost

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 815 737	4 796 633
1.	lokaty	4 809 065	4 793 686
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	6 673	2 947
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 673	2 947
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	28 998	23 371
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	28 998	23 371
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 786 739	4 773 261

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	7 142 408	4 501 029
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 108 137	-311 927
I.	Zwiększenia funduszu	344 547	253 381
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	209 896	167 312
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	134 651	86 069
II.	Zmniejszenia funduszu	1 452 684	565 308
1.	tytułem wykupu	524 577	379 758
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	11 697	345
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	40 140	39 867
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	62 716	48 828
6.	pozostałe koszty	0	2
7.	pozostałe zmniejszenia	813 554	96 508
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 247 532	584 159
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 786 739	4 773 261

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	35 878,8778	26 726,6147
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	29 525,9025	25 106,5716
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	199,0700	168,4100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	156,7600	168,4100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	202,1100	190,1200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	162,1200	190,1200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 793 686	100,43%
	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	4 793 686	100,43%
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	2 947	0,06%
IV.	Zobowiązania	23 371	0,49%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 773 261	100,00%
1.	krajowe	4 773 261	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku