

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
3BB41 - Generali Konserwatywny

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	265 998	148 466
1.	lokaty	263 002	144 976
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 996	3 490
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 996	3 490
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	265 998	148 466

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	312 575	265 998
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	52 266	-135 086
I.	Zwiększenia funduszu	390 411	16 107
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	18 400	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	372 011	16 107
II.	Zmniejszenia funduszu	338 145	151 194
1.	tytułem wykupu	59 227	96 376
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	13 150
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	348	290
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 311	5 878
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	271 260	35 500
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-98 844	17 555
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	265 998	148 466

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	1 756,9297	2 265,1581
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 265,1581	1 174,2907
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	126,4300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	117,4300	126,4300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	144 976	97,65%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00%
2.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0,00%
3.	akcje	0	0,00%
4.	udziały	0	0,00%
5.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	144 976	97,65%
6.	instrumenty pochodne	0	0,00%
7.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
8.	pożyczki	0	0,00%
9.	nieruchomości	0	0,00%
10.	depozyty bankowe	0	0,00%
11.	pozostałe lokaty	0	0,00%
12.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	3 490	2,35%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	148 466	100,00%
1.	krajowe	148 466	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku