

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NZA34 - Generali Akcje Małych i Średnich Spółki

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	126 825	194 279
1.	lokaty	120 186	184 784
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	6 638	9 495
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 638	9 495
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 266	1 828
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 266	1 828
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	125 559	192 451

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	169 661	125 559
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-11 763	9 350
I.	Zwiększenia funduszu	331	13 488
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	331	13 488
II.	Zmniejszenia funduszu	12 093	4 138
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	143	359
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 600	3 200
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	9 351	579
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-32 339	57 541
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	125 559	192 451

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	1 181,8100	1 114,0003
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 114,0003	1 182,2742
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	143,5600	112,7100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,7800	112,7100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	150,0200	163,9000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	112,7100	162,7800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	184 784	96,02%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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	184 784	96,02%
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	9 495	4,93%
IV.	Zobowiązania	1 828	0,95%
V.	Aktywa netto (w tym)	192 451	100,00%
1.	krajowe	192 451	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku