

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NZA32 - Generali Akcje Value

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 022 594	2 444 431
1.	lokaty	3 022 594	2 443 411
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	1 020
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	1 020
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	11 171	11 505
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 171	11 505
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 011 423	2 432 926

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	6 765 387	3 011 423
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 552 987	-894 634
I.	Zwiększenia funduszu	535 324	536 732
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13 750	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	521 574	536 732
II.	Zmniejszenia funduszu	3 088 311	1 431 366
1.	tytułem wykupu	1 320 542	518 408
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 936	3 742
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	93 993	50 659
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 668 840	858 558
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 200 977	316 137
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 011 423	2 432 926

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	49 862,8167	27 262,5625
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	27 262,5625	19 658,4177
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	135,6800	110,4600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,8100	107,9200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	143,0900	123,8900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	110,4600	123,7600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 443 411	100,43%
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	2 443 411	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	1 020	0,04%
IV.	Zobowiązania	11 505	0,47%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 432 926	100,00%
1.	krajowe	2 432 926	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku