

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
NZD42 - Generali Obligacje Aktywny

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 114 739	8 809 254
1.	lokaty	9 114 739	8 807 665
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	1 589
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	1 589
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	16 905	2 648
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	16 905	2 648
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	9 097 834	8 806 605

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	11 879 847	9 097 834
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 229 769	-1 831 820
I.	Zwiększenia funduszu	4 217 857	2 418 593
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	97 000	90 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 120 857	2 328 593
II.	Zmniejszenia funduszu	5 447 626	4 250 412
1.	tytułem wykupu	1 944 015	2 728 601
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	101 285	243 190
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	13 826	12 607
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	211 588	210 489
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 176 912	1 055 526
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 552 245	1 540 591
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 097 834	8 806 605

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	78 862,5025	71 433,9965
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	71 433,9965	59 427,7976
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	150,6400	127,3600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	114,2100	127,3600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	150,8300	148,9200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	127,3600	148,1900

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 807 665	100,01%
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	8 807 665	100,01%
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	1 589	0,02%
IV.	Zobowiązania	2 648	0,03%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 806 605	100,00%
1.	krajowe	8 806 605	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku