

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NFC21 - Generali Akcji: Megatrendy

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 590 545	5 684 507
1.	lokaty	4 179 304	5 657 387
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	411 242	27 120
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	411 242	27 120
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	412 601	31 967
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	412 601	31 967
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 177 945	5 652 539

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	15 096 784	4 177 945
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-6 769 200	-568 391
I.	Zwiększenia funduszu	1 060 697	1 431 928
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	16 500	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 044 197	1 431 928
II.	Zmniejszenia funduszu	7 829 897	2 000 320
1.	tytułem wykupu	2 206 144	1 318 446
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14 030	34 118
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	11 301	7 159
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	151 477	92 727
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	5 446 945	547 870
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-4 149 640	2 042 985
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 177 945	5 652 539

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	66 008,4127	28 323,1300
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	28 323,1300	25 410,3812
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	228,7100	147,5100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	137,7200	145,7100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	228,7100	223,4800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	147,5100	222,4500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 657 387	100,09%
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	5 657 387	100,09%
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	27 120	0,48%
IV.	Zobowiązania	31 967	0,57%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 652 539	100,00%
1.	krajowe	5 652 539	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku