

ROczne 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 potrącających 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

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		144 976	97,65%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
1.1 obligacje		0	0,00%
1.2 bony skarbowe		0	0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2 pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2 pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		144 976	97,65%
6.1 jednostki uczestnictwa		144 976	97,65%
6.2 certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1 opcje		0	0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3 swapy walutowe		0	0,00%
7.4 swapy procentowe		0	0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4 inne 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		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 lipca 2024 roku