

ROczne 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 potrącających 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	547 670
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

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
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%
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		5 657 387	100,09%
6.1 jednostki uczestnictwa		5 657 387	100,09%
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		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 lipca 2024 roku