

ROczne 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 potrącających 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

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
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%
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		2 443 411	100,43%
6.1 jednostki uczestnictwa		2 443 411	100,43%
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		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 lipca 2024 roku