

ROczne 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 potrącających 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 %)
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%
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	8 807 665	100,01%
6.1 jednostki uczestnictwa	8 807 665	100,01%
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	1 589	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%