

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NFC35 - Generali Akcji Europejskich

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	812 773	540 931
1.	lokaty	803 417	537 109
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	9 356	3 822
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 356	3 822
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	6 432	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 432	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	806 341	540 931

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	995 937	654 799
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-315 771	-152 945
I.	Zwiększenia funduszu	38 939	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	38 939	0
II.	Zmniejszenia funduszu	354 710	152 945
1.	tytułem wykupu	235 936	107 331
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	981	384
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 593	4 889
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	109 201	40 341
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	126 175	39 077
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	806 341	540 931

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	7 110,2822	4 110,4790
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 113,7810	3 212,9430
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	140,0700	159,3000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	140,0700	151,6900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	158,7600	171,6800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	157,6800	168,3600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	537 109	99,29%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	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	537 109	99,29%
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	3 822	0,71%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	540 931	100,00%
1.	krajowe	540 931	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku