

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	2 636 197	2 274 091
1.	lokaty	2 585 346	2 265 667
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	50 851	8 425
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	50 851	8 425
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	60 614	18 544
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	60 614	18 544
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 575 583	2 255 547

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	3 011 423	2 432 926
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-556 317	-273 018
I.	Zwiększenia funduszu	512 811	152 911
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	450
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	512 811	152 461
II.	Zmniejszenia funduszu	1 069 128	425 929
1.	tytułem wykupu	310 183	258 364
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 185	1 320
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	28 237	19 817
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	728 523	146 429
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	120 477	95 640
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 575 583	2 255 547

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	27 262,5625	19 658,4177
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	22 451,0345	17 654,5667
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	110,4600	123,7600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,5600	120,9500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	119,0100	134,1700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	114,7200	127,7600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 265 667	100,45%
	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	2 265 667	100,45%
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	8 425	0,37%
IV.	Zobowiązania	18 544	0,82%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 255 547	100,00%
1.	krajowe	2 255 547	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku