

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NZD42 - Generali Obligacje Aktywne

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		10 182 648	6 850 271
1. lokaty		10 173 747	6 825 685
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		8 902	24 585
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		8 902	24 585
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		16 887	21 347
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		16 887	21 347
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		10 165 762	6 828 924

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		9 097 834	8 806 605
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		118 735	-2 001 498
I. Zwiększenia funduszu		1 402 256	14 974
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		60 000	12 000
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		1 342 256	2 974
II. Zmniejszenia funduszu		1 283 521	2 016 472
1. tytułem wykupu		864 398	1 433 733
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	62 984
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		6 497	4 449
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		103 739	73 602
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		308 887	441 704
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		949 193	23 816
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		10 165 762	6 828 924

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		71 433,9965	59 427,7976
2. na koniec okresu sprawozdawczego		72 654,1013	46 122,6771
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		127,3600	148,1900
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		127,3600	144,5500
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		139,9200	149,5500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		139,9200	148,0600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		6 825 685	99,95%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest 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		6 825 685	99,95%
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		24 585	0,36%
IV. Zobowiązania		21 347	0,31%
V. Aktywa netto (w tym)		6 828 924	100,00%
1. krajowe		6 828 924	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku