

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
NZB33 - Generali Konserwatywny

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	920 029	938 290
1.	lokaty	919 728	938 290
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	301	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	301	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	8 176	8 071
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 176	8 071
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	911 853	930 219

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	881 264	961 774
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 150	-61 401
I.	Zwiększenia funduszu	110 778	104 647
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	110 778	104 647
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	115 928	166 048
1.	tytułem wykupu	79 960	126 977
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	1 590
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	23 384	20 275
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 477	11 485
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 107	5 721
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	35 739	29 845
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	911 853	930 219

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	7 504,5925	7 607,1682
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 469,9160	7 137,9587
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	117,4300	126,4300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,4300	126,4300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	122,0700	130,3200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	122,0700	130,3200

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	938 290	100,87%
	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	938 290	100,87%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	8 071	0,87%
V.	Aktywa netto (w tym)	930 219	100,00%
1.	krajowe	930 219	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku