

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
NFC21 - Generali Akcji: Megatrendy

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	<b>Aktywa</b>	<b>5 960 143</b>	<b>5 135 176</b>
1.	lokaty	5 946 633	5 135 176
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	13 510	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 510	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	<b>6 122</b>	<b>2 762</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 122	2 762
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>5 954 021</b>	<b>5 132 414</b>

II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 177 945</b>	<b>5 652 539</b>
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>298 924</b>	<b>-1 078 451</b>
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 160 341</b>	<b>82 084</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 160 341	82 084
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>861 417</b>	<b>1 160 535</b>
1.	tytułem wykupu	650 934	629 369
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	34 118	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 308	2 166
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	43 723	44 079
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	129 334	484 921
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 477 152</b>	<b>558 326</b>
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>5 954 021</b>	<b>5 132 414</b>

III.  
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	28 323,1300	25 410,3812
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	29 497,2549	20 962,3171
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	147,5100	222,4500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	145,7100	211,8700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	203,6400	245,3100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	201,8500	244,8400

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>5 135 176</b>	<b>100,05%</b>
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	5 135 176	100,05%
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.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
III.	<b>Należności</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
IV.	<b>Zobowiązania</b>	<b>2 762</b>	<b>0,05%</b>
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>5 132 414</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	5 132 414	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku