

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
9ZA03 - Generali Akcje Value

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	51	209 645
1.	lokaty	51	208 835
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	810
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	810
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	51	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	51	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	0	209 645

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	9 426	0
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-9 402	210 481
I.	Zwiększenia funduszu	0	246 136
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	178 900
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	67 236
II.	Zmniejszenia funduszu	9 402	35 655
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4	35
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	79	921
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	9 320	34 699
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-24	-836
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0	209 645

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	84,2614	0,0000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	0,0000	1 573,3218
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	111,8700	nd
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,4000	125,0300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	120,7500	139,2500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	nd	133,2500

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	208 835	99,61%
	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	208 835	99,61%
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	810	0,39%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	209 645	100,00%
1.	krajowe	209 645	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku