

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
3BB41 - Generali Konserwatywny

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	<b>Aktywa</b>	<b>255 914</b>	<b>159 160</b>
1.	lokaty	252 733	155 537
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 181	3 623
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 181	3 623
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>255 914</b>	<b>159 160</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>265 998</b>	<b>148 466</b>
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-20 831</b>	<b>6 070</b>
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>16 107</b>	<b>11 217</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	16 107	11 217
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>36 938</b>	<b>5 147</b>
1.	tytułem wykupu	16 063	278
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	13 150	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	162	101
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 753	1 499
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 809	3 269
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>10 747</b>	<b>4 625</b>
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>255 914</b>	<b>159 160</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	2 265,1581	1 174,2907
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 096,4511	1 221,3034
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
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 %)
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>155 537</b>	<b>97,72%</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	155 537	97,72%
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>3 623</b>	<b>2,28%</b>
IV.	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>159 160</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	159 160	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku