

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NZW28 - Generali Stabilny Wzrost

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 521 993	4 990 286
1.	lokaty	4 521 993	4 989 177
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	1 110
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	1 110
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	20 964	17 893
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	20 964	17 893
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 501 029	4 972 393

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	7 142 408	4 501 029
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 584 857	-422 629
I.	Zwiększenia funduszu	512 237	548 844
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	383 991	336 040
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	128 246	212 805
II.	Zmniejszenia funduszu	2 097 094	971 473
1.	tytułem wykupu	909 279	689 827
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	46 320	345
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	82 303	81 892
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	113 695	98 525
6.	pozostałe koszty	0	2
7.	pozostałe zmniejszenia	945 497	100 881
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 056 522	893 993
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 501 029	4 972 393

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	35 878,8778
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	26 726,6147
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	199,0700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	147,9800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	202,1100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	168,4100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 989 177	100,34%
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	4 989 177	100,34%
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	1 110	0,02%
IV.	Zobowiązania	17 893	0,36%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 972 393	100,00%
1.	krajowe	4 972 393	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku