

ROczne 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	100 861
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	26 726,6147
2. na koniec okresu sprawozdawczego	26 726,6147	23 920,6876
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	199,0700	168,4100
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	147,9800	168,4100
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	202,1100	208,5100
4. na koniec okresu sprawozdawczego	168,4100	207,8700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
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%
1.1 obligacje		0	0,00%
1.2 bony skarbowe		0	0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2 pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2 pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		4 989 177	100,34%
6.1 jednostki uczestnictwa		4 989 177	100,34%
6.2 certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1 opcje		0	0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3 swapy walutowe		0	0,00%
7.4 swapy procentowe		0	0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4 inne 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 lipca 2024 roku