

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	4 796 633	4 907 304
1.	lokaty	4 793 686	4 907 164
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 947	140
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 947	140
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	23 371	57 404
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	23 371	57 404
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 773 261	4 849 900

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	4 501 029	4 972 393
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-311 927	-399 322
I.	Zwiększenia funduszu	253 381	171 245
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	167 312	171 245
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	86 069	0
II.	Zmniejszenia funduszu	565 308	570 567
1.	tytułem wykupu	379 758	278 462
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	345	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	39 867	42 418
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	48 828	49 730
6.	pozostałe koszty	2	0
7.	pozostałe zmniejszenia	96 508	199 957
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	584 159	276 829
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 773 261	4 849 900

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	26 726,6147	23 920,6876
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	25 106,5716	22 182,1279
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	168,4100	207,8700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	168,4100	204,2400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	190,1200	218,6400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	190,1200	218,6400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 907 164	101,18%
	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	4 907 164	101,18%
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	140	0,00%
IV.	Zobowiązania	57 404	1,18%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 849 900	100,00%
1.	krajowe	4 849 900	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku