

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
9ZW02 - Generali Stabilny Wzrost, kat E

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	96 058	331 720
1.	lokaty	96 058	331 720
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	286	725
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	286	725
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	95 771	330 995

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	20 060	123 807
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	68 927	197 057
I.	Zwiększenia funduszu	69 375	270 200
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 000	270 200
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	59 375	0
II.	Zmniejszenia funduszu	448	73 143
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	18	48
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	430	1 260
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	71 835
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6 784	10 131
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	95 771	330 995

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	117,3580	575,5000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	491,3611	1 452,2400
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	170,9300	215,1300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	170,9300	211,5500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	194,9100	227,9200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	194,9100	227,9200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	331 720	100,22%
	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	331 720	100,22%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	725	0,22%
V.	Aktywa netto (w tym)	330 995	100,00%
1.	krajowe	330 995	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku