

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
9ZA04 - Generali Akcji: Megatrendy, kat. E

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	313 886	1 790 483
1.	lokaty	305 440	1 790 483
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8 446	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 446	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	1 031
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	1 031
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	313 886	1 789 452

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	0	313 886
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	307 758	1 274 997
I.	Zwiększenia funduszu	529 639	2 034 269
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	296 792	1 503 650
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	232 847	530 619
II.	Zmniejszenia funduszu	221 881	759 272
1.	tytułem wykupu	0	74 998
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	69	732
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 685	22 283
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	220 127	661 260
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6 128	200 570
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	313 886	1 789 452

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	0,0000	1 328,9537
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 328,9537	6 354,3635
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	236,1900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	147,2500	225,0100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	237,4100	301,0300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	236,1900	281,6100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 790 483	100,06%
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	1 790 483	100,06%
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	1 031	0,06%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 789 452	100,00%
1.	krajowe	1 789 452	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku