

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	4 990 286	4 287 679
1.	lokaty	4 989 177	4 287 679
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 110	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 110	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	17 893	13 596
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	17 893	13 596
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 972 393	4 274 083

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)	-422 629	-894 165
I.	Zwiększenia funduszu	548 844	333 019
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	336 040	331 373
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	212 805	1 646
II.	Zmniejszenia funduszu	971 473	1 227 184
1.	tytułem wykupu	689 827	906 793
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	345	1 746
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	81 892	86 555
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	98 525	96 965
6.	pozostałe koszty	2	0
7.	pozostałe zmniejszenia	100 881	135 125
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	893 993	195 855
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 972 393	4 274 083

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	23 920,6876	20 142,7165
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	208,5100	219,6400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	207,8700	212,1900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 287 679	100,32%
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	4 287 679	100,32%
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	13 596	0,32%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 274 083	100,00%
1.	krajowe	4 274 083	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku