

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
NZD42 - Generali Obligacje Aktywny

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 809 254	5 399 930
1.	lokaty	8 807 665	5 364 004
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 589	35 926
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 589	35 926
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 648	85 973
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 648	85 973
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	8 806 605	5 313 956

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	9 097 834	8 806 605
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 831 820	-3 670 294
I.	Zwiększenia funduszu	2 418 593	788 080
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	90 000	14 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 328 593	774 080
II.	Zmniejszenia funduszu	4 250 412	4 458 375
1.	tytułem wykupu	2 728 601	2 960 856
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	243 190	62 984
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	12 607	7 647
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	210 489	133 243
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 055 526	1 293 644
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 540 591	177 645
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 806 605	5 313 956

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	71 433,9965	59 427,7976
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	59 427,7976	35 383,9145
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	127,3600	148,1900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	127,3600	144,5500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	148,9200	155,1300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	148,1900	150,1800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 364 004	100,94%
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	5 364 004	100,94%
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	35 926	0,68%
IV.	Zobowiązania	85 973	1,62%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 313 956	100,00%
1.	krajowe	5 313 956	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku