

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NFC35 - Generali Akcji: Lifestyles

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	654 799	351 166
1.	lokaty	651 540	351 166
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 259	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 259	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	2 420
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	2 420
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	654 799	348 746

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	995 937	654 799
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-478 662	-353 510
I.	Zwiększenia funduszu	52 152	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	52 152	0
II.	Zmniejszenia funduszu	530 814	353 510
1.	tytułem wykupu	261 098	236 458
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 541	622
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 520	8 284
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	253 655	108 146
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	137 525	47 456
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	654 799	348 746

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	7 110,2822	4 110,4790
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 110,4790	2 004,2879
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	140,0700	159,3000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	140,0700	151,6900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	161,3200	181,9500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	159,3000	174,0000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	351 166	100,69%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	351 166	100,69%
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	2 420	0,69%
V.	Aktywa netto (w tym)	348 746	100,00%
1.	krajowe	348 746	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku