

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NZA34 - Generali Akcje Małych i Średnich Spółki

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	194 279	182 694
1.	lokaty	184 784	182 694
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	9 495	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 495	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 828	2 363
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 828	2 363
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	192 451	180 330

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	125 559	192 451
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	9 350	-37 896
I.	Zwiększenia funduszu	13 488	3 000
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	3 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	13 488	0
II.	Zmniejszenia funduszu	4 138	40 896
1.	tytułem wykupu	0	32 759
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	359	3 050
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 200	3 623
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	579	1 464
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	57 541	25 776
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	192 451	180 330

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	1 114,0003	1 182,2742
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 182,2742	976,9758
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	112,7100	162,7800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	112,7100	158,6500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	163,9000	192,6100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	162,7800	184,5800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	182 694	101,31%
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	182 694	101,31%
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	2 363	1,31%
V.	Aktywa netto (w tym)	180 330	100,00%
1.	krajowe	180 330	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku