

ROczne 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 potrąconych 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
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 110,4790
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	140,0700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	140,0700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	161,3200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	159,3000

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
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0
1.1	obligacje	0
1.2	bony skarbowe	0
1.3	inne	0
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0
3.1	notowane na rynku regulowanym	0
3.2	pozostałe	0
4.	akcje	0
4.1	notowane na rynku regulowanym	0
4.2	pozostałe	0
5.	udziały	0
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	351 166
6.1	jednostki uczestnictwa	351 166
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0
7.	instrumenty pochodne	0
7.1	opcje	0
7.2	kontrakty terminowe	0
7.3	swapy walutowe	0
7.4	swapy procentowe	0
7.5	inne instrumenty pochodne	0
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0
9.	pożyczki	0
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0
9.4	inne pożyczki	0
10.	nieruchomości	0
11.	depozyty bankowe	0
12.	pozostałe lokaty	0
II.	Środki pieniężne	0
III.	Należności	0
IV.	Zobowiązania	2 420
V.	Aktywa netto (w tym)	348 746
1.	krajowe	348 746
2.	zagraniczne - państwa UE	0
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0