

ROczne 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 potrąconych 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
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 182,2742
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	112,7100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	112,7100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	163,9000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	162,7800

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%
1.1	obligacje	0 0,00%
1.2	bony skarbowe	0 0,00%
1.3	inne	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%
3.1	notowane na rynku regulowanym	0 0,00%
3.2	pozostałe	0 0,00%
4.	akcje	0 0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym	0 0,00%
4.2	pozostałe	0 0,00%
5.	udziały	0 0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	182 694 101,31%
6.1	jednostki uczestnictwa	182 694 101,31%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0 0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0 0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0 0,00%
7.	instrumenty pochodne	0 0,00%
7.1	opcje	0 0,00%
7.2	kontrakty terminowe	0 0,00%
7.3	swapy walutowe	0 0,00%
7.4	swapy procentowe	0 0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne	0 0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0 0,00%
9.	pożyczki	0 0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0 0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0 0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0 0,00%
9.4	inne 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%