

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
NZZ17 - Generali Korona Zrównoważony

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 574 257	1 555 034
1.	lokaty	1 572 372	1 552 788
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 885	2 246
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 885	2 246
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	13 650	39 065
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 650	39 065
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 560 607	1 515 969

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	1 291 873	1 696 094
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	51 348	-292 016
I.	Zwiększenia funduszu	218 851	79 838
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	78 425	79 838
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	140 426	0
II.	Zmniejszenia funduszu	167 503	371 854
1.	tytułem wykupu	85 046	252 822
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 060	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	25 598	30 460
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	16 814	18 983
6.	pozostałe koszty	419	285
7.	pozostałe zmniejszenia	35 565	69 303
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	217 387	111 891
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 560 607	1 515 969

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	4 129,4992	4 192,6489
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 321,5753	3 454,0972
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	312,8400	404,5400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	312,8400	392,0700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	361,1200	438,8900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	361,1200	438,8900

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 552 788	102,43%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	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	1 552 788	102,43%
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	2 246	0,15%
IV.	Zobowiązania	39 065	2,58%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 515 969	100,00%
1.	krajowe	1 515 969	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku