

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
NZA16 - Generali Korona Akcje

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 996 059	2 434 083
1.	lokaty	1 880 284	2 286 504
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	115 775	147 579
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	115 775	147 579
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	124 389	154 129
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	124 389	154 129
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 871 670	2 279 953

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	1 878 966	2 371 036
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-324 584	-332 378
I.	Zwiększenia funduszu	129 934	103 712
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	87 784	87 555
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	42 150	16 157
II.	Zmniejszenia funduszu	454 517	436 090
1.	tytułem wykupu	342 426	132 304
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	7 657	5 317
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	20 131	23 471
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	20 675	22 808
6.	pozostałe koszty	668	553
7.	pozostałe zmniejszenia	62 959	251 638
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	317 288	241 295
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 871 670	2 279 953

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	9 083,7109	8 373,1903
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 690,6343	7 224,8738
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	206,8500	283,1700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	202,2400	266,2800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	246,1200	317,3600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	243,3700	315,5700

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 286 504	100,29%
	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	2 286 504	100,29%
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	147 579	6,47%
IV.	Zobowiązania	154 129	6,76%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 279 953	100,00%
1.	krajowe	2 279 953	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku