

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NZD10 - Generali Korona Obligacje

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 495 209	1 518 977
1.	lokaty	2 490 237	1 516 005
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 971	2 971
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 971	2 971
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	6 007	7 854
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 007	7 854
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 489 202	1 511 122

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	2 572 504	2 248 962
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-308 377	-750 014
I.	Zwiększenia funduszu	100 716	112 766
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 016	1 890
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	98 700	110 876
II.	Zmniejszenia funduszu	409 093	862 780
1.	tytułem wykupu	367 392	663 530
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 979	3 571
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	23 115	15 089
6.	pozostałe koszty	1 052	829
7.	pozostałe zmniejszenia	11 554	179 760
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	225 075	12 174
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 489 202	1 511 122

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	8 319,0633	6 331,3588
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 420,9275	4 238,6538
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	309,2300	355,2100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	309,2300	350,4700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	335,4300	358,3600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	335,4300	356,5100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 516 005	100,32%
	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	1 516 005	100,32%
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	2 971	0,20%
IV.	Zobowiązania	7 854	0,52%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 511 122	100,00%
1.	krajowe	1 511 122	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku