

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NZP10 - Generali Korona Dochodowy

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	137 618 343	106 187 195
1.	lokaty	137 544 111	105 775 137
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	74 232	412 058
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	74 232	412 058
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	299 008	580 027
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	299 008	580 027
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	137 319 335	105 607 168

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	153 511 510	128 254 169
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-24 818 732	-27 347 515
I.	Zwiększenia funduszu	870 437	3 075 512
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	249 835	231 983
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	620 602	2 843 530
II.	Zmniejszenia funduszu	25 689 169	30 423 027
1.	tytułem wykupu	19 171 386	26 291 213
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 621 807	663 174
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	162 917	131 336
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	1 234
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 335 741	1 031 014
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 397 318	2 305 056
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 626 557	4 700 514
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	137 319 335	105 607 168

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	698 859,6478	523 080,7491
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	591 256,5560	415 334,7531
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	219,6600	245,1900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	219,6600	245,1700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	232,2800	254,3100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	232,2500	254,2700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	105 775 137	100,16%
	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	105 775 137	100,16%
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	412 058	0,39%
IV.	Zobowiązania	580 027	0,55%
V.	Aktywa netto (w tym)	105 607 168	100,00%
1.	krajowe	105 607 168	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku