

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
9ZZ01 - Generali Korona Zrównoważony, kat. E

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	530 538	1 342 132
1.	lokaty	529 528	1 340 969
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 010	1 163
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 010	1 163
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	530 538	1 342 132

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	509 081	852 104
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-59 056	383 495
I.	Zwiększenia funduszu	118 183	392 498
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	118 000	146 800
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	183	245 698
II.	Zmniejszenia funduszu	177 239	9 003
1.	tytułem wykupu	56 839	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	145	272
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 210	8 732
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	115 044	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	80 513	106 533
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	530 538	1 342 132

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	1 597,8695	2 017,2433
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 422,8505	2 898,0846
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	318,6000	422,4100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	318,6000	409,7200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	372,8700	463,1100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	372,8700	463,1100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 340 969	99,91%
	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	1 340 969	99,91%
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	1 163	0,09%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 342 132	100,00%
1.	krajowe	1 342 132	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku