

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	852 104	1 621 591
1.	lokaty	851 271	1 621 021
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	833	570
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	833	570
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)	852 104	1 621 591

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)	168 027	741 626
I.	Zwiększenia funduszu	469 592	1 200 678
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	469 400	955 090
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	192	245 588
II.	Zmniejszenia funduszu	301 565	459 051
1.	tytułem wykupu	75 347	83 083
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	345	660
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	99 335	152 659
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 494	21 713
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	115 044	200 937
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	174 995	27 861
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	852 104	1 621 591

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	2 017,2433	3 682,8388
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	424,1000	463,6800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	422,4100	440,3100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 621 021	99,96%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest 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	1 621 021	99,96%
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	570	0,04%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 621 591	100,00%
1.	krajowe	1 621 591	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku