

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
NZZ17 - Generali Korona Zrównoważony

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 708 305	3 957 384
1.	lokaty	1 706 344	2 116 225
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 962	1 841 159
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 962	1 841 159
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	12 211	8 241
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 211	8 241
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 696 094	3 949 143

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	1 291 873	1 696 094
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-8 321	2 169 485
I.	Zwiększenia funduszu	321 269	2 648 296
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	150 824	160 542
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	170 445	2 487 754
II.	Zmniejszenia funduszu	329 590	478 811
1.	tytułem wykupu	162 502	373 528
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 060	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	55 023	62 702
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	34 838	35 807
6.	pozostałe koszty	817	566
7.	pozostałe zmniejszenia	72 350	6 208
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	412 542	83 563
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 696 094	3 949 143

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	4 129,4992	4 192,6489
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 192,6489	9 512,3397
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	312,8400	404,5400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	312,8400	392,0700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	406,2400	439,2600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	404,5400	415,1600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 116 225	53,59%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	2 116 225	53,59%
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	1 841 159	46,62%
IV.	Zobowiązania	8 241	0,21%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 949 143	100,00%
1.	krajowe	3 949 143	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku