

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	2 258 255	1 461 557
1.	lokaty	2 249 083	1 458 314
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	9 172	3 244
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 172	3 244
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	9 293	6 014
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 293	6 014
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 248 962	1 455 544

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)	-703 225	-838 025
I.	Zwiększenia funduszu	135 306	201 408
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 962	5 316
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	129 344	196 092
II.	Zmniejszenia funduszu	838 531	1 039 433
1.	tytułem wykupu	720 919	725 073
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	4 371
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	11 425	6 549
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	45 132	29 309
6.	pozostałe koszty	1 921	1 659
7.	pozostałe zmniejszenia	59 134	272 472
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	379 683	44 607
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 248 962	1 455 544

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	6 331,3588	4 018,0635
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	356,8200	370,3200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	355,2100	362,2500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 458 314	100,19%
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	1 458 314	100,19%
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	3 244	0,22%
IV.	Zobowiązania	6 014	0,41%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 455 544	100,00%
1.	krajowe	1 455 544	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku