

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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 | 128 479 722 | 96 822 104 |
| 1. | lokaty | 128 424 167 | 95 713 367 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | należności | 55 556 | 1 108 737 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 55 556 | 1 108 737 |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 225 554 | 1 578 110 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 225 554 | 1 578 110 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 128 254 169 | 95 243 993 |

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) | -41 415 527 | -41 822 568 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 7 084 740 | 14 496 878 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 491 745 | 495 380 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 7 516 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 6 592 995 | 13 993 983 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 48 500 267 | 56 319 446 |
| 1. | tytułem wykupu | 36 073 091 | 47 467 528 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 2 982 946 | 1 666 147 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 311 528 | 251 843 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 1 234 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 2 530 167 | 1 932 909 |
| 6. | pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 6 602 534 | 4 999 786 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 16 158 185 | 8 812 392 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 128 254 169 | 95 243 993 |

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 | 523 080,7491 | 361 155,7461 |
| 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 | 245,1900 | 263,7200 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 245,1900 | 263,7200 |

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|-----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 95 713 367 | 100,49% |
| 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 | 95 713 367 | 100,49% |
| 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 | 1 108 737 | 1,16% |
| IV. | Zobowiązania | 1 578 110 | 1,66% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 95 243 993 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 95 243 993 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 0 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |

Warszawa, 07 lutego 2025 roku