

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NZA16 - Generali Korona Akcje

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 504 007	2 165 128
1.	lokaty	2 373 730	2 033 648
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	130 277	131 479
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	130 277	131 479
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	132 971	137 912
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	132 971	137 912
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 371 036	2 027 216

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	1 878 966	2 371 036
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-157 540	-383 061
I.	Zwiększenia funduszu	487 236	176 372
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	172 309	173 599
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	314 927	2 772
II.	Zmniejszenia funduszu	644 776	559 432
1.	tytułem wykupu	433 488	212 093
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	7 657	5 317
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	42 392	46 880
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	42 436	44 637
6.	pozostałe koszty	1 219	1 001
7.	pozostałe zmniejszenia	117 582	249 505
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	649 611	39 240
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 371 036	2 027 216

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	9 083,7109	8 373,1903
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 373,1903	7 098,3432
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	206,8500	283,1700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	202,2400	266,2800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	285,7400	317,3600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	283,1700	285,5900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 033 648	100,32%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.	obligacje	0	0,00%
1.1	bony skarbowe	0	0,00%
1.2	inne	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%
3.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
3.2	pozostałe	0	0,00%
4.	akcje	0	0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
4.2	pozostałe	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 033 648	100,32%
6.1	jednostki uczestnictwa	2 033 648	100,32%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0	0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0	0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
7.1	opcje	0	0,00%
7.2	kontrakty terminowe	0	0,00%
7.3	swapy walutowe	0	0,00%
7.4	swapy procentowe	0	0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	pożyczki	0	0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0	0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0	0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0	0,00%
9.4	inne 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	131 479	6,49%
IV.	Zobowiązania	137 912	6,80%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 027 216	100,00%
1.	krajo	2 027 216	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%