

ROczne 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	47 467 628
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 982 946	1 666 147
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.1	obligacje	0	0,00%
1.2	bony skarbowe	0	0,00%
1.3	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	95 713 367	100,49%
6.1	jednostki uczestnictwa	95 713 367	100,49%
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	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%