

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
9ZZ01 - Generali Korona Zrównoważony, kat. E

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	662 848	530 538
1.	lokaty	653 592	529 528
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	9 256	1 010
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 256	1 010
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	10 408	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 408	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	652 440	530 538

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	0	509 081
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	763 091	-59 056
I.	Zwiększenia funduszu	786 497	118 183
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	786 497	118 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	183
II.	Zmniejszenia funduszu	23 406	177 239
1.	tytułem wykupu	9 076	56 839
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	129	145
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	3 014	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 073	5 210
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	7 114	115 044
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-110 651	80 513
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	652 440	530 538

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	0,0000	1 597,8695
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 172,0488	1 422,8505
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	318,6000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	293,2000	318,6000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	387,0800	372,8700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	300,3800	372,8700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	529 528	99,81%
	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	529 528	99,81%
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	1 010	0,19%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	530 538	100,00%
1.	krajowe	530 538	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku