

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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 | 2 860 369 | 2 495 209 |
| 1. | lokaty | 2 857 960 | 2 490 237 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | należności | 2 409 | 4 971 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 2 409 | 4 971 |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 7 111 | 6 007 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 7 111 | 6 007 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 2 853 258 | 2 489 202 |

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 | 4 196 428 | 2 572 504 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -830 948 | -308 377 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 87 786 | 100 716 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 27 786 | 2 016 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 60 000 | 98 700 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 918 734 | 409 093 |
| 1. | tytułem wykupu | 597 735 | 367 392 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 6 903 | 5 979 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 29 783 | 23 115 |
| 6. | pozostałe koszty | 1 364 | 1 052 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 282 949 | 11 554 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -512 223 | 225 075 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 2 853 258 | 2 489 202 |

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 | 11 987,7396 | 8 319,0633 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 9 445,0587 | 7 420,9275 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 350,0600 | 309,2300 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 290,9000 | 309,2300 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 350,6200 | 335,4300 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 302,0900 | 335,4300 |

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|-----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 2 490 237 | 100,04% |
| | 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 | 2 490 237 | 100,04% |
| 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 | 4 971 | 0,20% |
| IV. | Zobowiązania | 6 007 | 0,24% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 2 489 202 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 2 489 202 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 0 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku