

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
NZZ17 - Generali Korona Zrównoważony

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 424 184	1 574 257
1.	lokaty	1 400 731	1 572 372
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	23 453	1 885
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	23 453	1 885
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	38 886	13 650
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	38 886	13 650
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 385 299	1 560 607

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	2 078 133	1 291 873
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-293 384	51 348
I.	Zwiększenia funduszu	198 629	218 851
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	90 755	78 425
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	107 874	140 426
II.	Zmniejszenia funduszu	492 013	167 503
1.	tytułem wykupu	334 917	85 046
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	46 139	4 060
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	24 243	25 598
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	19 614	16 814
6.	pozostałe koszty	465	419
7.	pozostałe zmniejszenia	66 634	35 565
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-399 450	217 387
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 385 299	1 560 607

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	5 530,7736	4 129,4992
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 660,2260	4 321,5753
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	375,7400	312,8400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	290,3400	312,8400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	385,9200	361,1200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	297,2600	361,1200

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 572 372	100,75%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		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	1 572 372	100,75%
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	1 885	0,12%
IV.	Zobowiązania	13 650	0,87%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 560 607	100,00%
1.	krajowe	1 560 607	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku