

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	1 903 361	1 996 059
1.	lokaty	1 812 886	1 880 284
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	90 475	115 775
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	90 475	115 775
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	97 871	124 389
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	97 871	124 389
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 805 490	1 871 670

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	3 707 017	1 878 966
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 251 664	-324 584
I.	Zwiększenia funduszu	127 594	129 934
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	101 078	87 784
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	26 516	42 150
II.	Zmniejszenia funduszu	1 379 259	454 517
1.	tytułem wykupu	1 290 204	342 426
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	7 657
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	19 841	20 131
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	26 598	20 675
6.	pozostałe koszty	959	668
7.	pozostałe zmniejszenia	41 657	62 959
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-649 862	317 288
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 805 490	1 871 670

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	14 772,5216	9 083,7109
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 304,2506	7 690,6343
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	250,9400	206,8500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	190,3900	202,2400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	265,2500	246,1200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	194,0500	243,3700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 880 284	100,46%
	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	1 880 284	100,46%
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	115 775	6,19%
IV.	Zobowiązania	124 389	6,65%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 871 670	100,00%
1.	krajowe	1 871 670	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku