

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	190 769 997	137 618 343
1.	lokaty	188 903 846	137 544 111
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 866 151	74 232
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 866 151	74 232
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 198 343	299 008
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 198 343	299 008
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	188 571 653	137 319 335

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	286 340 011	153 511 510
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-75 199 606	-24 818 732
I.	Zwiększenia funduszu	10 561 973	870 437
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 879 108	249 835
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	8 682 865	620 602
II.	Zmniejszenia funduszu	85 761 579	25 689 169
1.	tytułem wykupu	50 100 125	19 171 386
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 542 908	1 621 807
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	212 614	162 917
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 604 366	1 335 741
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	31 301 566	3 397 318
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-22 568 752	8 626 557
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	188 571 653	137 319 335

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	1 232 630,2682	698 859,6478
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	887 730,2204	591 256,5560
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	232,3000	219,6600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	211,6300	219,6600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	232,7600	232,2800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	212,4200	232,2500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	137 544 111	100,16%
	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	137 544 111	100,16%
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	74 232	0,05%
IV.	Zobowiązania	299 008	0,22%
V.	Aktywa netto (w tym)	137 319 335	100,00%
1.	krajowe	137 319 335	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku