

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	1 982 786	2 504 007
1.	lokaty	1 886 555	2 373 730
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	96 230	130 277
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	96 230	130 277
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	103 820	132 971
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	103 820	132 971
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 878 966	2 371 036

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)	-1 305 412	-157 540
I.	Zwiększenia funduszu	236 191	487 236
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	194 815	172 309
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	41 375	314 927
II.	Zmniejszenia funduszu	1 541 602	644 776
1.	tytułem wykupu	1 408 383	433 488
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	7 657
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	39 035	42 392
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	46 827	42 436
6.	pozostałe koszty	1 813	1 219
7.	pozostałe zmniejszenia	45 544	117 582
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-522 639	649 611
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 878 966	2 371 036

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	9 083,7109	8 373,1903
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	250,9400	206,8500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	170,5200	202,2400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	265,2500	285,7400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	206,8500	283,1700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 373 730	100,11%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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	2 373 730	100,11%
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	130 277	5,49%
IV.	Zobowiązania	132 971	5,61%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 371 036	100,00%
1.	krajowe	2 371 036	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku