

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	153 954 055	128 479 722
1.	lokaty	153 772 620	128 424 167
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	181 435	55 556
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	181 435	55 556
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	442 544	225 554
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	442 544	225 554
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	153 511 510	128 254 169

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)	-116 258 046	-41 415 527
I.	Zwiększenia funduszu	14 339 984	7 084 740
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 272 200	491 745
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	12 067 784	6 592 995
II.	Zmniejszenia funduszu	130 598 030	48 500 267
1.	tytułem wykupu	83 106 502	36 073 091
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 564 504	2 982 946
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	419 095	311 528
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 450 207	2 530 167
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	40 057 723	6 602 534
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-16 570 455	16 158 185
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	153 511 510	128 254 169

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	698 859,6478	523 080,7491
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	232,3000	219,6600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	210,5900	219,6600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	232,7600	245,1900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	219,6600	245,1900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	128 424 167	100,13%
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	128 424 167	100,13%
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	55 556	0,04%
IV.	Zobowiązania	225 554	0,18%
V.	Aktywa netto (w tym)	128 254 169	100,00%
1.	krajowe	128 254 169	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku