

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NZD10 - Generali Korona Obligacje

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 578 518	2 258 255
1.	lokaty	2 575 152	2 249 083
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 366	9 172
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 366	9 172
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	6 014	9 293
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 014	9 293
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 572 504	2 248 962

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	4 196 428	2 572 504
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 179 181	-703 225
I.	Zwiększenia funduszu	326 744	135 306
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	56 432	5 962
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	270 312	129 344
II.	Zmniejszenia funduszu	1 505 924	838 531
1.	tytułem wykupu	911 801	720 919
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	14 077	11 425
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	53 892	45 132
6.	pozostałe koszty	2 625	1 921
7.	pozostałe zmniejszenia	523 530	59 134
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-444 744	379 683
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 572 504	2 248 962

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	11 987,7396	8 319,0633
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 319,0633	6 331,3588
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	350,0600	309,2300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	281,7900	309,2300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	350,6200	356,8200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	309,2300	355,2100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 249 083	100,01%
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	2 249 083	100,01%
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	9 172	0,41%
IV.	Zobowiązania	9 293	0,41%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 248 962	100,00%
1.	krajowe	2 248 962	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku