

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NZZ17 - Generali Korona Zrównoważony

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 308 985	1 708 305
1.	lokaty	1 307 527	1 706 344
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 458	1 962
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 458	1 962
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	17 112	12 211
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	17 112	12 211
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 291 873	1 696 094

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	2 078 133	1 291 873
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-458 230	-8 321
I.	Zwiększenia funduszu	286 936	321 269
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	169 054	150 824
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	117 882	170 445
II.	Zmniejszenia funduszu	745 166	329 590
1.	tytułem wykupu	541 712	162 502
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	46 139	4 060
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	46 832	55 023
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	35 102	34 838
6.	pozostałe koszty	926	817
7.	pozostałe zmniejszenia	74 455	72 350
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-328 030	412 542
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 291 873	1 696 094

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	5 530,7736
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 129,4992
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	375,7400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	268,8600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	385,9200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	312,8400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 706 344	100,60%
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	1 706 344	100,60%
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	1 962	0,12%
IV.	Zobowiązania	12 211	0,72%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 696 094	100,00%
1.	krajowe	1 696 094	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku