

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
9ZZ01 - Generali Korona Zrównoważony, kat. E

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		509 081	852 104
1. lokaty		508 494	851 271
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		587	833
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		587	833
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		509 081	852 104

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		0	509 081
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		598 167	168 027
I. Zwiększenia funduszu		807 828	469 592
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		807 747	469 400
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		81	192
II. Zmniejszenia funduszu		209 661	301 565
1. tytułem wykupu		82 471	75 347
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		281	345
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		3 014	99 335
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		9 998	11 494
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		113 896	115 044
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-89 086	174 995
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		509 081	852 104

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	0,0000	1 597,8695
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 597,8695	2 017,2433
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	nd	318,6000
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	272,9900	318,6000
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	387,0800	424,1000
4. na koniec okresu sprawozdawczego	318,6000	422,4100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)	851 271	99,90%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.1 obligacje	0	0,00%
1.2 bony skarbowe	0	0,00%
1.3 inne	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%
3.1 notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
3.2 pozostałe	0	0,00%
4. akcje	0	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
4.2 pozostałe	0	0,00%
5. udziały	0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	851 271	99,90%
6.1 jednostki uczestnictwa	851 271	99,90%
6.2 certyfikaty inwestycyjne	0	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0	0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych	0	0,00%
7. instrumenty pochodne	0	0,00%
7.1 opcje	0	0,00%
7.2 kontrakty terminowe	0	0,00%
7.3 swapy walutowe	0	0,00%
7.4 swapy procentowe	0	0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne	0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9. pożyczki	0	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie	0	0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0	0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0	0,00%
9.4 inne 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	833	0,10%
IV. Zobowiązania	0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	852 104	100,00%
1. krajowe	852 104	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku