

ROczne 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

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
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%
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		2 373 730	100,11%
6.1 jednostki uczestnictwa		2 373 730	100,11%
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		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 lipca 2024 roku