

ROczne 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 | 4 129,4992 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 4 129,4992 | 4 192,6489 |
| II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 375,7400 | 312,8400 |
| 2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 268,8600 | 312,8400 |
| 3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 385,9200 | 406,2400 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 312,8400 | 404,5400 |

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---|-----------------------------|--|
| 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% |
| 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 | 1 706 344 | 100,60% |
| 6.1 jednostki uczestnictwa | 1 706 344 | 100,60% |
| 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 | 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 lipca 2024 roku