

ROczne 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 potrącających 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

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
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%
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		2 249 083	100,01%
6.1 jednostki uczestnictwa		2 249 083	100,01%
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		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 lipca 2024 roku