

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NZP10 - Generali Korona Dochodowy

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		153 954 055	128 479 722
1. lokaty		153 772 620	128 424 167
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		181 435	55 556
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		181 435	55 556
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		442 544	225 554
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		442 544	225 554
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		153 511 510	128 254 169

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		286 340 011	153 511 510
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-116 258 046	-41 415 527
I. Zwiększenia funduszu		14 339 984	7 084 740
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 272 200	491 745
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		12 067 784	6 592 995
II. Zmniejszenia funduszu		130 598 030	48 500 267
1. tytułem wykupu		83 106 502	36 073 091
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		2 564 504	2 982 946
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu		419 095	311 528
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		4 450 207	2 530 167
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		40 057 723	6 602 534
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-16 570 455	16 158 185
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		153 511 510	128 254 169

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	1 232 630,2682	698 859,6478
2. na koniec okresu sprawozdawczego	698 859,6478	523 080,7491
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	232,3000	219,6600
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	210,5900	219,6600
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	232,7600	245,1900
4. na koniec okresu sprawozdawczego	219,6600	245,1900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		128 424 167	100,13%
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		128 424 167	100,13%
6.1 jednostki uczestnictwa		128 424 167	100,13%
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		55 556	0,04%
IV. Zobowiązania		225 554	0,18%
V. Aktywa netto (w tym)		128 254 169	100,00%
1. krajowe		128 254 169	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku