

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 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		7 143 897	4 205 577
1. lokaty		7 140 667	4 202 713
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		3 230	2 863
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		3 230	2 863
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		14 034	9 148
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		14 034	9 148
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		7 129 863	4 196 428

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		7 186 287	7 129 863
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-496 868	-2 450 213
I. Zwiększenia funduszu		4 902 857	466 109
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		21 934	44 617
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		4 880 923	421 492
II. Zmniejszenia funduszu		5 399 726	2 916 321
1. tytułem wykupu		1 767 136	1 992 846
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		30 550	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		13 869	8 285
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		117 096	93 082
6. pozostałe koszty		4 686	4 066
7. pozostałe zmniejszenia		3 466 388	818 042
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		440 444	-483 222
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		7 129 863	4 196 428

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		19 504,1035	18 208,8644
2. na koniec okresu sprawozdawczego		18 208,8644	11 987,7396
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		368,4500	391,5600
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		362,7400	350,0600
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		391,6700	394,4500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		391,5600	350,0600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		4 202 713	100,15%
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		4 202 713	100,15%
6.1. jednostki uczestnictwa		4 202 713	100,15%
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		2 863	0,07%
IV. Zobowiązania		9 148	0,22%
V. Aktywa netto (w tym)		4 196 428	100,00%
1. krajowe		4 196 428	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku