

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 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		371 118 201	286 806 618
1. lokaty		371 111 698	286 755 054
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		6 503	51 563
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		6 503	51 563
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		587 721	466 606
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		587 721	466 606
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		370 530 480	286 340 011

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		393 702 246	370 530 480
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-37 078 295	-81 854 143
I. Zwiększenia funduszu		215 410 613	83 795 287
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		68 749 678	41 888 675
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		146 660 935	41 906 611
II. Zmniejszenia funduszu		252 488 907	165 649 429
1. tytułem wykupu		124 869 532	71 305 822
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		3 515 821	3 525 573
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		470 591	411 709
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		1 958 818	541 264
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		9 058 150	6 473 204
6. pozostałe koszty		7	0
7. pozostałe zmniejszenia		112 615 987	83 391 857
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		13 906 529	-2 336 326
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		370 530 480	286 340 011

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		1 720 125,1578	1 571 442,7253
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 571 442,7253	1 232 630,2682
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		228,8800	235,7900
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		224,7500	232,1200
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		235,7900	238,1200
4. na koniec okresu sprawozdawczego		235,7900	232,3000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		286 755 054	100,14%
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		286 755 054	100,14%
6.1. jednostki uczestnictwa		286 755 054	100,14%
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		51 563	0,02%
IV. Zobowiązania		466 606	0,16%
V. Aktywa netto (w tym)		286 340 011	100,00%
1. krajowe		286 340 011	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku