

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**  
**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>2 172 227</b>	<b>1 424 184</b>
1.	lokaty	2 169 263	1 400 731
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 964	23 453
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 964	23 453
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>15 477</b>	<b>38 886</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 477	38 886
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>2 156 750</b>	<b>1 385 299</b>

**II.**  
**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 052 026</b>	<b>2 078 133</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-80 378</b>	<b>-293 384</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>188 421</b>	<b>198 629</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	186 140	90 755
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 282	107 874
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>268 800</b>	<b>492 013</b>
1.	tytułem wykupu	162 200	334 917
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	46 139
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	24 297	24 243
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	23 929	19 614
6.	pozostałe koszty	542	465
7.	pozostałe zmniejszenia	57 832	66 634
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>185 102</b>	<b>-399 450</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 156 750</b>	<b>1 385 299</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	5 767,6832
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 619,9032
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	355,7800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	354,0200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	387,8200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	383,7700

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>101,11%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00%
4.	akcje	0,00%
5.	udziały	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	101,11%
7.	instrumenty pochodne	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00%
9.	pożyczki	0,00%
10.	nieruchomości	0,00%
11.	depozyty bankowe	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>1,69%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>2,81%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku