

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 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	5 215 020	2 860 369
1.	lokaty	5 211 861	2 857 960
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 159	2 409
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 159	2 409
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	9 906	7 111
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 906	7 111
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	5 205 114	2 853 258

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	7 129 863	4 196 428
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 872 622	-830 948
I.	Zwiększenia funduszu	436 336	87 786
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14 844	27 786
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	421 492	60 000
II.	Zmniejszenia funduszu	2 308 958	918 734
1.	tytułem wykupu	1 644 940	597 735
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 593	6 903
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	50 531	29 783
6.	pozostałe koszty	2 146	1 364
7.	pozostałe zmniejszenia	606 748	282 949
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-52 127	-512 223
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 205 114	2 853 258

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	18 208,8644	11 987,7396
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	13 489,9936	9 445,0587
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	391,5600	350,0600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	382,2100	290,9000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	394,4500	350,6200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	385,8500	302,0900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 857 960	100,16%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 857 960	100,16%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	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	2 409	0,08%
IV.	Zobowiązania	7 111	0,25%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 853 258	100,00%
1.	krajowe	2 853 258	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku