

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 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	343 939 599	190 769 997
1.	lokaty	342 972 723	188 903 846
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	966 876	1 866 151
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	966 876	1 866 151
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 472 271	2 198 343
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 472 271	2 198 343
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	342 467 328	188 571 653

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	370 530 480	286 340 011
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-31 693 842	-75 199 606
I.	Zwiększenia funduszu	45 547 244	10 561 973
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	26 378 396	1 879 108
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	19 168 848	8 682 865
II.	Zmniejszenia funduszu	77 241 086	85 761 579
1.	tytułem wykupu	29 994 536	50 100 125
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 564 970	1 542 908
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	206 354	212 614
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	259 834	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 295 746	2 604 366
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	40 919 646	31 301 566
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 630 690	-22 568 752
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	342 467 328	188 571 653

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	1 571 442,7253	1 232 630,2682
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 442 089,1377	887 730,2204
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	235,7900	232,3000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	235,7900	211,6300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	238,1200	232,7600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	237,4800	212,4200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	188 903 846	100,18%
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	188 903 846	100,18%
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	1 866 151	0,99%
IV.	Zobowiązania	2 198 343	1,17%
V.	Aktywa netto (w tym)	188 571 653	100,00%
1.	krajowe	188 571 653	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku