

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**  
**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
NZA16 - Generali Korona Akcje

**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>3 639 267</b>	<b>1 903 361</b>
1.	lokaty	3 531 651	1 812 886
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	107 616	90 475
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	107 616	90 475
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>121 399</b>	<b>97 871</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	121 399	97 871
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>3 517 867</b>	<b>1 805 490</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>3 270 708</b>	<b>3 707 017</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-220 960</b>	<b>-1 251 664</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>189 579</b>	<b>127 594</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	167 015	101 078
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	22 565	26 516
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>410 540</b>	<b>1 379 259</b>
1.	tytułem wykupu	309 086	1 290 204
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	19 024	19 841
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	34 453	26 598
6.	pozostałe koszty	1 017	959
7.	pozostałe zmniejszenia	46 961	41 657
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>468 119</b>	<b>-649 862</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>3 517 867</b>	<b>1 805 490</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	15 717,7588	14 772,5216
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	14 865,2756	9 304,2506
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	208,0900	250,9400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	204,2900	190,3900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	243,3900	265,2500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	236,6500	194,0500

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

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>1 812 886</b>	<b>100,41%</b>
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	1 812 886	100,41%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>90 475</b>	<b>5,01%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>97 871</b>	<b>5,42%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 805 490</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	1 805 490	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku