

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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
I.	Aktywa	3 833 006	1 982 786
1.	lokaty	3 717 653	1 886 555
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	115 353	96 230
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	115 353	96 230
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	125 990	103 820
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	125 990	103 820
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 707 017	1 878 966

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	3 270 708	3 707 017
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-268 284	-1 305 412
I.	Zwiększenia funduszu	341 392	236 191
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	321 401	194 815
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	19 991	41 375
II.	Zmniejszenia funduszu	609 676	1 541 602
1.	tytułem wykupu	422 698	1 408 383
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 831	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	39 677	39 035
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	72 100	46 827
6.	pozostałe koszty	2 014	1 813
7.	pozostałe zmniejszenia	70 356	45 544
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	704 593	-522 639
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 707 017	1 878 966

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	15 717,7588	14 772,5216
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	14 772,5216	9 083,7109
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	208,0900	250,9400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	204,2900	170,5200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	268,0600	265,2500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	250,9400	206,8500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 886 555	100,40%
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	1 886 555	100,40%
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	96 230	5,12%
IV.	Zobowiązania	103 820	5,53%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 878 966	100,00%
1.	krajowe	1 878 966	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku