

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	286 806 618	153 954 055
1.	lokaty	286 755 054	153 772 620
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	51 563	181 435
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	51 563	181 435
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	466 606	442 544
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	466 606	442 544
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	286 340 011	153 511 510

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)	-81 854 143	-116 258 046
I.	Zwiększenia funduszu	83 795 287	14 339 984
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	41 888 675	2 272 200
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	41 906 611	12 067 784
II.	Zmniejszenia funduszu	165 649 429	130 598 030
1.	tytułem wykupu	71 305 822	83 106 502
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 525 573	2 564 504
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	411 709	419 095
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	541 264	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 473 204	4 450 207
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	83 391 857	40 057 723
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 336 326	-16 570 455
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	286 340 011	153 511 510

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	1 232 630,2682	698 859,6478
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	235,7900	232,3000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	232,1200	210,5900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	238,1200	232,7600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	232,3000	219,6600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	153 772 620	100,17%
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	153 772 620	100,17%
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	181 435	0,12%
IV.	Zobowiązania	442 544	0,29%
V.	Aktywa netto (w tym)	153 511 510	100,00%
1.	krajowe	153 511 510	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku