

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NZZ17 - Generali Korona Zrównoważony

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 099 331	1 308 985
1.	lokaty	2 097 448	1 307 527
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 882	1 458
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 882	1 458
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	21 198	17 112
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	21 198	17 112
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 078 133	1 291 873

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	2 052 026	2 078 133
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-397 580	-458 230
I.	Zwiększenia funduszu	372 582	286 936
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	320 498	169 054
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	52 084	117 882
II.	Zmniejszenia funduszu	770 163	745 166
1.	tytułem wykupu	322 523	541 712
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 488	46 139
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	49 790	46 832
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	48 811	35 102
6.	pozostałe koszty	1 076	926
7.	pozostałe zmniejszenia	345 475	74 455
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	423 687	-328 030
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 078 133	1 291 873

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	5 767,6832
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 530,7736
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	355,7800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	354,0200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	399,9500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	375,7400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	101,21%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00%
4.	akcje	0,00%
5.	udziały	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	101,21%
7.	instrumenty pochodne	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00%
9.	pożyczki	0,00%
10.	nieruchomości	0,00%
11.	depozyty bankowe	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00%
III.	Należności	0,11%
IV.	Zobowiązania	1,32%
V.	Aktywa netto (w tym)	100,00%
1.	krajowe	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku