

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NZD10 - Generali Korona Obligacje

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 205 577	2 578 518
1.	lokaty	4 202 713	2 575 152
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 863	3 366
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 863	3 366
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	9 148	6 014
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 148	6 014
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 196 428	2 572 504

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	7 129 863	4 196 428
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 450 213	-1 179 181
I.	Zwiększenia funduszu	466 109	326 744
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	44 617	56 432
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	421 492	270 312
II.	Zmniejszenia funduszu	2 916 321	1 505 924
1.	tytułem wykupu	1 992 846	911 801
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 285	14 077
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	93 082	53 892
6.	pozostałe koszty	4 066	2 625
7.	pozostałe zmniejszenia	818 042	523 530
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-483 222	-444 744
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 196 428	2 572 504

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	18 208,8644
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 987,7396
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	391,5600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	350,0600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	394,4500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	350,0600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 575 152
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0
4.	akcje	0
5.	udziały	0
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 575 152
7.	instrumenty pochodne	0
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0
9.	pożyczki	0
10.	nieruchomości	0
11.	depozyty bankowe	0
12.	pozostałe lokaty	0
II.	Środki pieniężne	0
III.	Należności	3 366
IV.	Zobowiązania	6 014
V.	Aktywa netto (w tym)	2 572 504
1.	krajowe	2 572 504
2.	zagraniczne - państwa UE	0
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0

Warszawa, 09 lutego 2023 roku