

ROCZNE 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 potrąconych 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	11 987,7396
2. na koniec okresu sprawozdawczego		11 987,7396	8 319,0633
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		391,5600	350,0600
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		350,0600	281,7900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		394,4500	350,6200
4. na koniec okresu sprawozdawczego		350,0600	309,2300

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	100,10%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
1.1. obligacje		0	0,00%
1.2. bony skarbowe		0	0,00%
1.3. inne		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%
3.1. notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2. pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1. notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2. pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		2 575 152	100,10%
6.1. jednostki uczestnictwa		2 575 152	100,10%
6.2. certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1. funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2. innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1. opcje		0	0,00%
7.2. kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3. swapy walutowe		0	0,00%
7.4. swapy procentowe		0	0,00%
7.5. inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1. zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2. zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3. pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4. inne 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		3 366	0,13%
IV. Zobowiązania		6 014	0,23%
V. Aktywa netto (w tym)		2 572 504	100,00%
1. krajowe		2 572 504	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%