

ROCZNE 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
<b>I. Aktywa</b>		<b>2 099 331</b>	<b>1 308 985</b>
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>21 198</b>	<b>17 112</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>2 078 133</b>	<b>1 291 873</b>

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>2 052 026</b>	<b>2 078 133</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-397 580</b>	<b>-458 230</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>372 582</b>	<b>286 936</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		320 498	169 054
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		52 084	117 882
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>770 163</b>	<b>745 166</b>
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
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>423 687</b>	<b>-328 030</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>2 078 133</b>	<b>1 291 873</b>

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		5 767,6832	5 530,7736
2. na koniec okresu sprawozdawczego		5 530,7736	4 129,4992
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		355,7800	375,7400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		354,0200	268,8600
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		399,9500	385,9200
4. na koniec okresu sprawozdawczego		375,7400	312,8400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>1 307 527</b>	<b>101,21%</b>
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		1 307 527	101,21%
6.1 jednostki uczestnictwa		1 307 527	101,21%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>1 458</b>	<b>0,11%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>17 112</b>	<b>1,32%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>1 291 873</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		1 291 873	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%