

**ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**

**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
NZA16 - Generali Korona Akcje

**I.**

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>3 833 006</b>	<b>1 982 786</b>
1. lokaty		3 717 653	1 886 555
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		115 353	96 230
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		115 353	96 230
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>125 990</b>	<b>103 820</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		125 990	103 820
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>3 707 017</b>	<b>1 878 966</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>3 270 708</b>	<b>3 707 017</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-268 284</b>	<b>-1 305 412</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>341 392</b>	<b>236 191</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		321 401	194 815
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		19 991	41 375
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>609 676</b>	<b>1 541 602</b>
1. tytułem wykupu		422 698	1 408 383
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		2 831	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		39 677	39 035
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		72 100	46 827
6. pozostałe koszty		2 014	1 813
7. pozostałe zmniejszenia		70 356	45 544
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>704 593</b>	<b>-522 639</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>3 707 017</b>	<b>1 878 966</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		15 717,7588	14 772,5216
2. na koniec okresu sprawozdawczego		14 772,5216	9 083,7109
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		208,0900	250,9400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		204,2900	170,5200
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		268,0600	265,2500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		250,9400	206,8500

**IV.**

**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>1 886 555</b>	<b>100,40%</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		1 886 555	100,40%
6.1 jednostki uczestnictwa		1 886 555	100,40%
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>96 230</b>	<b>5,12%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>103 820</b>	<b>5,53%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>1 878 966</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		1 878 966	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%