

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NZP10 - Generali Korona Dochodowy

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		286 806 618	153 954 055
1. lokaty		286 755 054	153 772 620
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		51 563	181 435
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		51 563	181 435
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		466 606	442 544
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		466 606	442 544
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		286 340 011	153 511 510

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		370 530 480	286 340 011
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-81 854 143	-116 258 046
I. Zwiększenia funduszu		83 795 287	14 339 984
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		41 888 675	2 272 200
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		41 906 611	12 067 784
II. Zmniejszenia funduszu		165 649 429	130 598 030
1. tytułem wykupu		71 305 822	83 106 502
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		3 525 573	2 564 504
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		411 709	419 095
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		541 264	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		6 473 204	4 450 207
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		83 391 857	40 057 723
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-2 336 326	-16 570 455
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		286 340 011	153 511 510

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		1 571 442,7253	1 232 630,2682
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 232 630,2682	698 859,6478
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		235,7900	232,3000
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		232,1200	210,5900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		238,1200	232,7600
4. na koniec okresu sprawozdawczego		232,3000	219,6600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		153 772 620	100,17%
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		153 772 620	100,17%
6.1 jednostki uczestnictwa		153 772 620	100,17%
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		181 435	0,12%
IV. Zobowiązania		442 544	0,29%
V. Aktywa netto (w tym)		153 511 510	100,00%
1. krajowe		153 511 510	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%