

**ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**

**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
NZA32 - Generali Akcje Wzrostu

**I.**

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>5 058 337</b>	<b>6 795 496</b>
1. lokaty		5 058 337	6 791 535
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	3 961
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	3 961
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>13 784</b>	<b>30 109</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		13 784	30 109
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>5 044 553</b>	<b>6 765 387</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>4 094 794</b>	<b>5 044 553</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>348 057</b>	<b>884 619</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>4 766 917</b>	<b>4 472 161</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 478 469	1 898 154
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		3 288 448	2 574 007
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>4 418 861</b>	<b>3 587 542</b>
1. tytułem wykupu		782 675	2 093 085
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	257 334
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		4 090	4 202
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		101 154	127 168
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		3 530 942	1 105 753
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>601 762</b>	<b>836 215</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>5 044 553</b>	<b>6 765 387</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		39 098,5807	43 271,1679
2. na koniec okresu sprawozdawczego		43 271,1679	49 862,8167
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		104,7300	116,5800
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		73,0900	115,9000
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		117,1600	142,8500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		116,5800	135,6800

**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>6 791 535</b>	<b>100,39%</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		6 791 535	100,39%
6.1. jednostki uczestnictwa		6 791 535	100,39%
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>3 961</b>	<b>0,06%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>30 109</b>	<b>0,45%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>6 765 387</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		6 765 387	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku