

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
3BB41 - Generali Obligacje: Nowa Europa

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	356 189	242 545
1.	lokaty	356 189	242 545
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	373	563
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	373	563
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	355 817	241 982

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	476 594	312 575
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-104 075	47 962
I.	Zwiększenia funduszu	227 953	76 381
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	181 000	18 400
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	46 953	57 981
II.	Zmniejszenia funduszu	332 029	28 419
1.	tytułem wykupu	45 405	15 876
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	209	129
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 974	2 944
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	281 441	9 470
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-16 702	-118 556
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	355 817	241 982

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	2 378,0958	1 756,9297
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 833,8226	2 252,6706
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	200,4100	177,9100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	189,0300	102,1800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	203,4400	178,2300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	194,0300	107,4200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	242 545	100,23%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	242 545	100,23%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	563	0,23%
V.	Aktywa netto (w tym)	241 982	100,00%
1.	krajowe	241 982	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku