

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NFC35 - Generali Akcji Europejskich

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 916 215	1 451 902
1.	lokaty	1 916 215	1 449 763
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	2 139
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	2 139
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	44	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	44	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 916 171	1 451 902

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	1 621 437	3 197 006
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	79 220	-1 205 108
I.	Zwiększenia funduszu	256 475	438 873
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	197 500	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	58 975	438 873
II.	Zmniejszenia funduszu	177 255	1 643 980
1.	tytułem wykupu	83 626	340 993
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	638	1 548
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 192	21 218
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	78 798	1 280 222
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	215 514	-539 996
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 916 171	1 451 902

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	11 433,8726	18 791,5486
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 018,1319	10 818,1378
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	141,8100	170,1300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	140,9100	134,1900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	160,6200	171,7100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	159,4400	134,2100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 449 763	99,85%
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	1 449 763	99,85%
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	2 139	0,15%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 451 902	100,00%
1.	krajowe	1 451 902	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku