

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
 NZW28 - Generali Stabilny Wzrost

**I.**  
**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>6 272 479</b>	<b>4 815 737</b>
1.	lokaty	6 272 479	4 809 065
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	6 673
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	6 673
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>19 359</b>	<b>28 998</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	19 359	28 998
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>6 253 119</b>	<b>4 786 739</b>

**II.**  
**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>5 363 247</b>	<b>7 142 408</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>626 860</b>	<b>-1 108 137</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 141 443</b>	<b>344 547</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	261 139	209 896
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	880 304	134 651
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>514 583</b>	<b>1 452 684</b>
1.	tytułem wykupu	366 027	524 577
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	11 697
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	35 752	40 140
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	59 221	62 716
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	53 584	813 554
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>263 012</b>	<b>-1 247 532</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>6 253 119</b>	<b>4 786 739</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	26 672,2075	35 878,8778
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	29 916,3681	29 525,9025
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	201,0800	199,0700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	199,2500	156,7600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	209,7000	202,1100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	209,0200	162,1200

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>4 809 065</b>	<b>100,47%</b>
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	4 809 065	100,47%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>6 673</b>	<b>0,14%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>28 998</b>	<b>0,61%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>4 786 739</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	4 786 739	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku