

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NZD42 - Generali Obligacje Aktywne

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	19 480 375	8 133 115
1.	lokaty	19 260 365	8 128 321
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	220 010	4 795
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	220 010	4 795
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	240 606	32 626
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	240 606	32 626
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	19 239 769	8 100 489

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	25 543 961	11 879 847
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 730 265	-2 055 122
I.	Zwiększenia funduszu	4 291 687	1 043 411
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 373 139	97 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	918 548	946 411
II.	Zmniejszenia funduszu	10 021 953	3 098 533
1.	tytułem wykupu	2 393 674	815 416
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	73 824	58 415
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	6 809	5 872
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	206 332	104 996
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	7 341 314	2 113 834
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-573 926	-1 724 237
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	19 239 769	8 100 489

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	144 308,0091	78 862,5025
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	111 781,1349	65 469,0751
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	177,0100	150,6400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	169,5800	117,1200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	178,0500	150,8300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	172,1200	123,7300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 128 321	100,34%
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	8 128 321	100,34%
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	4 795	0,06%
IV.	Zobowiązania	32 626	0,40%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 100 489	100,00%
1.	krajowe	8 100 489	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku