

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 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
I.	Aktywa	5 613 893	3 686 303
1.	lokaty	5 561 791	3 675 929
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	52 102	10 374
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	52 102	10 374
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	68 942	22 617
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	68 942	22 617
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	5 544 951	3 663 686

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	5 044 553	6 765 387
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-106 022	-1 768 174
I.	Zwiększenia funduszu	1 858 374	440 731
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	916 898	13 750
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	941 475	426 981
II.	Zmniejszenia funduszu	1 964 395	2 208 905
1.	tytułem wykupu	1 253 798	734 024
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	257 334	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 701	2 578
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	63 740	57 030
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	387 823	1 415 273
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	606 420	-1 333 527
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 544 951	3 663 686

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	43 271,1679	49 862,8167
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	42 395,8331	34 605,5146
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	116,5800	135,6800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,9000	103,9600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	133,3900	143,0900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	130,7900	105,8700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 675 929	100,33%
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	3 675 929	100,33%
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	10 374	0,28%
IV.	Zobowiązania	22 617	0,62%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 663 686	100,00%
1.	krajowe	3 663 686	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku