

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
 NZI06 - Generali Akcje: Nowa Europa

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	666 943	69 136
1.	lokaty	145 304	69 136
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	521 638	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	521 638	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	7 468	5 533
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 468	5 533
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	659 474	63 603

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	132 918	187 112
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	508 589	-1 997
I.	Zwiększenia funduszu	522 164	32 957
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 000	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	519 164	32 957
II.	Zmniejszenia funduszu	13 575	34 954
1.	tytułem wykupu	5 794	4 088
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 112	1 612
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 289	1 114
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 380	28 140
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	17 968	-121 512
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	659 474	63 603

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	1 021,1071	1 275,2163
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 730,8059	900,0062
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	130,1700	146,7300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	129,6900	70,6700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	143,4100	151,9400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	139,4000	70,6700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	69 136	108,70%
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	69 136	108,70%
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	5 533	8,70%
V.	Aktywa netto (w tym)	63 603	100,00%
1.	krajowe	63 603	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku