

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NZA34 - Generali Akcje Małych i Średnich Spółki

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	171 273	126 825
1.	lokaty	163 084	120 186
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8 189	6 638
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 189	6 638
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 612	1 266
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 612	1 266
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	169 661	125 559

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	195 362	169 661
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-557 183	-11 763
I.	Zwiększenia funduszu	15 926	331
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	15 926	331
II.	Zmniejszenia funduszu	573 109	12 093
1.	tytułem wykupu	82 755	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	55	143
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 043	2 600
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	486 257	9 351
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	531 482	-32 339
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	169 661	125 559

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	1 665,0622
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 181,8100
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	117,3300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,3300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	153,6300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	143,5600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	120 186
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0
4.	akcje	0
5.	udziały	0
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	120 186
7.	instrumenty pochodne	0
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0
9.	pożyczki	0
10.	nieruchomości	0
11.	depozyty bankowe	0
12.	pozostałe lokaty	0
II.	Środki pieniężne	0
III.	Należności	6 638
IV.	Zobowiązania	1 266
V.	Aktywa netto (w tym)	125 559
1.	krajowe	125 559
2.	zagraniczne - państwa UE	0
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0

Warszawa, 09 lutego 2023 roku