

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	6 795 496	3 022 594
1.	lokaty	6 791 535	3 022 594
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 961	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 961	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	30 109	11 171
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	30 109	11 171
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	6 765 387	3 011 423

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)	884 619	-2 552 987
I.	Zwiększenia funduszu	4 472 161	535 324
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 898 154	13 750
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 574 007	521 574
II.	Zmniejszenia funduszu	3 587 542	3 088 311
1.	tytułem wykupu	2 093 085	1 320 542
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	257 334	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 202	4 936
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	127 168	93 993
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 105 753	1 668 840
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	836 215	-1 200 977
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 765 387	3 011 423

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	49 862,8167	27 262,5625
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	91,8100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	142,8500	143,0900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	135,6800	110,4600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 022 594	100,37%
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	3 022 594	100,37%
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	11 171	0,37%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 011 423	100,00%
1.	krajowe	3 011 423	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku