

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	11 902 569	9 114 739
1.	lokaty	11 902 569	9 114 739
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	22 722	16 905
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	22 722	16 905
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	11 879 847	9 097 834

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)	-11 498 775	-1 229 769
I.	Zwiększenia funduszu	6 688 933	4 217 857
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 845 989	97 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 842 944	4 120 857
II.	Zmniejszenia funduszu	18 187 708	5 447 626
1.	tytułem wykupu	3 849 721	1 944 015
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	73 824	101 285
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	12 177	13 826
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	345 089	211 588
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	13 906 897	3 176 912
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 165 338	-1 552 245
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 879 847	9 097 834

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	78 862,5025	71 433,9965
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	177,0100	150,6400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	150,6400	114,2100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	178,0500	150,8300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	150,6400	127,3600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 114 739	100,19%
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	9 114 739	100,19%
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	16 905	0,19%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 097 834	100,00%
1.	krajowe	9 097 834	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku