

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
 NZW28 - Generali Stabilny Wzrost

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 164 502	4 521 993
1.	lokaty	7 164 502	4 521 993
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	22 094	20 964
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	22 094	20 964
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	7 142 408	4 501 029

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	5 363 247	7 142 408
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 956 516	-1 584 857
I.	Zwiększenia funduszu	4 105 571	512 237
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	876 075	383 991
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 229 497	128 246
II.	Zmniejszenia funduszu	2 149 056	2 097 094
1.	tytułem wykupu	877 627	909 279
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	46 320
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	73 042	82 303
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	136 125	113 695
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 062 262	945 497
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-177 355	-1 056 522
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 142 408	4 501 029

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	26 672,2075	35 878,8778
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	35 878,8778	26 726,6147
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	201,0800	199,0700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	198,0700	147,9800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	214,1900	202,1100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	199,0700	168,4100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 521 993	100,47%
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	4 521 993	100,47%
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	20 964	0,47%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 501 029	100,00%
1.	krajowe	4 501 029	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku