

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NFC21 - Generali Akcji: Megatrendy

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	15 156 803	4 590 545
1.	lokaty	15 143 605	4 179 304
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	13 198	411 242
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 198	411 242
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	60 019	412 601
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	60 019	412 601
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	15 096 784	4 177 945

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	1 210 264	15 096 784
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	12 751 875	-6 769 200
I.	Zwiększenia funduszu	15 492 997	1 060 697
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 794 474	16 500
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	12 698 524	1 044 197
II.	Zmniejszenia funduszu	2 741 122	7 829 897
1.	tytułem wykupu	1 529 545	2 206 144
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	13 274	14 030
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 384	11 301
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	127 643	151 477
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 066 277	5 446 945
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 134 645	-4 149 640
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 096 784	4 177 945

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	6 353,7592	66 008,4127
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	66 008,4127	28 323,1300
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	190,4800	228,7100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	184,0800	137,7200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	238,3300	228,7100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	228,7100	147,5100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 179 304	100,03%
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	4 179 304	100,03%
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	411 242	9,84%
IV.	Zobowiązania	412 601	9,88%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 177 945	100,00%
1.	krajowe	4 177 945	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku