

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NFC35 - Generali Akcji Europejskich

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 197 006	995 937
1.	lokaty	3 193 215	992 673
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 791	3 264
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 791	3 264
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 197 006	995 937

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	1 621 437	3 197 006
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 186 421	-1 719 751
I.	Zwiększenia funduszu	1 839 505	438 873
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	553 200	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 286 305	438 873
II.	Zmniejszenia funduszu	653 084	2 158 624
1.	tytułem wykupu	270 111	615 004
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	13 956
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 613	3 208
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	36 241	33 101
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	345 119	1 493 355
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	389 148	-481 318
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 197 006	995 937

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	11 433,8726	18 791,5486
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	18 791,5486	7 110,2822
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	141,8100	170,1300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	140,9100	124,6100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	174,1400	171,7100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	170,1300	140,0700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	992 673	99,67%
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	992 673	99,67%
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	3 264	0,33%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	995 937	100,00%
1.	krajowe	995 937	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku