

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
3BB41 - Generali Konserwatywny

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		313 027	265 998
1. lokaty		313 027	263 002
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	2 996
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	2 996
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		451	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		451	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		312 575	265 998

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		476 594	312 575
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-113 707	52 266
I. Zwiększenia funduszu		332 223	390 411
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		197 000	18 400
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		135 223	372 011
II. Zmniejszenia funduszu		445 930	338 145
1. tytułem wykupu		45 405	59 227
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		397	348
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		8 612	7 311
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		391 516	271 260
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-50 312	-98 844
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		312 575	265 998

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		2 378,0958	1 756,9297
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 756,9297	2 265,1581
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		200,4100	177,9100
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		177,9100	102,1800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		203,4400	178,2300
4. na koniec okresu sprawozdawczego		177,9100	117,4300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		263 002	98,87%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
1.1 obligacje		0	0,00%
1.2 bony skarbowe		0	0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2 pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2 pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		263 002	98,87%
6.1 jednostki uczestnictwa		263 002	98,87%
6.2 certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1 opcje		0	0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3 swapy walutowe		0	0,00%
7.4 swapy procentowe		0	0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4 inne 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		2 996	1,13%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		265 998	100,00%
1. krajowe		265 998	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%