

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NZA32 - Generali Akcje Wzrostu

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		6 795 496	3 022 594
1. lokaty		6 791 535	3 022 594
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		3 961	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		3 961	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		30 109	11 171
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		30 109	11 171
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		6 765 387	3 011 423

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		5 044 553	6 765 387
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		884 619	-2 552 987
I. Zwiększenia funduszu		4 472 161	535 324
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 898 154	13 750
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		2 574 007	521 574
II. Zmniejszenia funduszu		3 587 542	3 088 311
1. tytułem wykupu		2 093 085	1 320 542
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		257 334	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		4 202	4 936
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		127 168	93 993
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		1 105 753	1 668 840
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		836 215	-1 200 977
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		6 765 387	3 011 423

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		43 271,1679	49 862,8167
2. na koniec okresu sprawozdawczego		49 862,8167	27 262,5625
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		116,5800	135,6800
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		115,9000	91,8100
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		142,8500	143,0900
4. na koniec okresu sprawozdawczego		135,6800	110,4600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 022 594	100,37%
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		3 022 594	100,37%
6.1 jednostki uczestnictwa		3 022 594	100,37%
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		0	0,00%
IV. Zobowiązania		11 171	0,37%
V. Aktywa netto (w tym)		3 011 423	100,00%
1. krajowe		3 011 423	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%