

ROCZNE 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 potrącanych 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%
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		4 179 304	100,03%
6.1 jednostki uczestnictwa		4 179 304	100,03%
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		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%