

ROCZNE 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 potrąconych 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

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		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%
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		992 673	99,67%
6.1 jednostki uczestnictwa		992 673	99,67%
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		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%