

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
GZI09 - Nationale-Nederlanden Akcji Rynków Wschodzących

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 244 962 | 182 313 |
| 1. | lokaty | 226 229 | 168 091 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | należności | 18 733 | 14 222 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 18 733 | 14 222 |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 22 703 | 17 257 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 22 703 | 17 257 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 222 259 | 165 056 |

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 | 410 579 | 222 259 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -186 049 | -4 586 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 55 915 | 5 425 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 1 196 | 0 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 54 719 | 5 425 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 241 964 | 10 010 |
| 1. | tytułem wykupu | 159 453 | 529 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 53 | 0 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 6 997 | 3 162 |
| 6. | pozostałe koszty | 653 | 418 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 74 807 | 5 902 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -2 272 | -52 618 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 222 259 | 165 056 |

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 | 40 134,8319 | 22 495,8613 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 22 495,8613 | 21 978,1425 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 10,2300 | 9,8800 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 9,5700 | 6,7000 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 11,4500 | 10,0800 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 9,8800 | 7,5100 |

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|--------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 168 091 | 101,84% |
| 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 | 168 091 | 101,84% |
| 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 | 14 222 | 8,62% |
| IV. | Zobowiązania | 17 257 | 10,46% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 165 056 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 165 056 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 0 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |

Warszawa, 09 lutego 2023 roku