

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
GZC44 - Nationale-Nederlanden Akcji Europy Środkowej i Wschodniej

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	101 056	97 343
1.	lokaty	90 951	97 343
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	10 105	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 105	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	11 378	3 370
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 378	3 370
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	89 678	93 973

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	13 934	89 678
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	73 678	-2 725
I.	Zwiększenia funduszu	76 676	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	76 676	0
II.	Zmniejszenia funduszu	2 998	2 725
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	11	123
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	671	1 616
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 316	985
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 067	7 020
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	89 678	93 973

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	1 393,3660
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 593,4115
III.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,0000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,0000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,5700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,8100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	97 343
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0
4.	akcje	0
5.	udziały	0
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	97 343
7.	instrumenty pochodne	0
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0
9.	pożyczki	0
10.	nieruchomości	0
11.	depozyty bankowe	0
12.	pozostałe lokaty	0
II.	Środki pieniężne	0
III.	Należności	0
IV.	Zobowiązania	3 370
V.	Aktywa netto (w tym)	93 973
1.	krajowe	93 973
2.	zagraniczne - państwa UE	0
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0

Warszawa, 09 lutego 2023 roku