

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
GZI59 - Nationale-Nederlanden Akcji Rynków Rozwiniętych

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	83 753	58 303
1.	lokaty	82 988	58 303
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	765	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	765	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	726
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	726
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	83 753	57 577

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	77 673	83 753
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-6 915	-15 169
I.	Zwiększenia funduszu	0	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	6 915	15 169
1.	tytułem wykupu	0	6 426
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	6 752
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	44	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 621	1 358
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	5 250	633
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	12 995	-11 007
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	83 753	57 577

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	8 796,5368
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 147,1761
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	8,8300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,7400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,3300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,2800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	58 303
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	58 303
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	726
V.	Aktywa netto (w tym)	57 577
1.	krajowe	57 577
2.	zagraniczne - państwa UE	0
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0

Warszawa, 09 lutego 2023 roku