

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
GZW13 - Nationale-Nederlanden Stabilnego Wzrostu

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	49 408	44 224
1.	lokaty	48 054	43 427
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 354	797
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 354	797
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	4 571	4 617
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 571	4 617
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	44 837	39 607

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	59 559	44 837
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-17 331	-1 460
I.	Zwiększenia funduszu	0	270
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	270
II.	Zmniejszenia funduszu	17 331	1 730
1.	tytułem wykupu	0	56
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	151	215
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 243	872
6.	pozostałe koszty	338	251
7.	pozostałe zmniejszenia	15 599	336
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 609	-3 770
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	44 837	39 607

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	3 378,2592	2 463,5527
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 463,5527	2 378,7885
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	17,6300	18,2000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,6300	14,7500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	19,1500	18,5000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	18,2000	16,6500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	43 427	109,65%
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	43 427	109,65%
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	797	2,01%
IV.	Zobowiązania	4 617	11,66%
V.	Aktywa netto (w tym)	39 607	100,00%
1.	krajowe	39 607	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku