

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
GZD19 - Nationale-Nederlanden Obligacji Skarbowych

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	366 750	279 909
1.	lokaty	352 445	266 888
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	14 306	13 020
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 306	13 020
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	14 393	13 334
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 393	13 334
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	352 358	266 574

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	515 848	352 358
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-138 843	-62 442
I.	Zwiększenia funduszu	5 665	4 263
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 673	3 210
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	992	1 053
II.	Zmniejszenia funduszu	144 508	66 706
1.	tytułem wykupu	130 149	56 083
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	29	20
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 777	6 002
6.	pozostałe koszty	2 657	1 974
7.	pozostałe zmniejszenia	2 897	2 625
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-24 648	-23 341
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	352 358	266 574

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	22 595,1910	16 503,8693
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	16 503,8693	13 476,9596
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	22,8300	21,3500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,3400	18,0100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,9400	21,5000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	21,3500	19,7800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	266 888	100,12%
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	266 888	100,12%
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	13 020	4,88%
IV.	Zobowiązania	13 334	5,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	266 574	100,00%
1.	krajowe	266 574	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku