

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
GZA01 - Nationale-Nederlanden Akcji

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	58 633	50 601
1.	lokaty	52 775	45 676
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	5 858	4 925
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 858	4 925
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	12 326	10 837
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 326	10 837
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	46 307	39 764

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	75 572	46 307
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-46 774	1 876
I.	Zwiększenia funduszu	81 346	12 208
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	926	137
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	80 420	12 071
II.	Zmniejszenia funduszu	128 120	10 331
1.	tytułem wykupu	99 463	7 428
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 101	513
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 089	903
6.	pozostałe koszty	332	281
7.	pozostałe zmniejszenia	25 135	1 207
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	17 509	-8 420
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	46 307	39 764

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	4 679,3901	2 246,8443
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 246,8443	2 313,1966
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,1500	20,6100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,1400	13,6400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,5900	21,8000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	20,6100	17,1900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	45 676	114,87%
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	45 676	114,87%
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	4 925	12,38%
IV.	Zobowiązania	10 837	27,25%
V.	Aktywa netto (w tym)	39 764	100,00%
1.	krajowe	39 764	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku