

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
GZ110 - Nationale-Nederlanden Akcji Chińskich i Azjatyckich

## I.

## WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	<b>Aktywa</b>	<b>340 438</b>	<b>242 963</b>
1.	lokaty	324 506	230 253
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	15 932	12 709
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 932	12 709
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	<b>19 003</b>	<b>14 859</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	19 003	14 859
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>321 435</b>	<b>228 104</b>

## II.

## ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>339 085</b>	<b>321 435</b>
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>14 207</b>	<b>-31 162</b>
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>52 090</b>	<b>6 985</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 355	3 563
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	47 735	3 423
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>37 883</b>	<b>38 147</b>
1.	tytułem wykupu	6 509	20 719
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	9 748	5 961
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 641	5 465
6.	pozostałe koszty	934	817
7.	pozostałe zmniejszenia	13 051	5 186
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-31 857</b>	<b>-62 169</b>
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>321 435</b>	<b>228 104</b>

## III.

## LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	22 075,8665	23 008,9520
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	23 008,9520	20 402,8238
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,3600	13,9700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,6300	9,6500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,6100	14,2400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,9700	11,1800

## IV.

## ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>230 253</b>	<b>100,94%</b>
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	230 253	100,94%
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.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
III.	<b>Należności</b>	<b>12 709</b>	<b>5,57%</b>
IV.	<b>Zobowiązania</b>	<b>14 859</b>	<b>6,51%</b>
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>228 104</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	228 104	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku