

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
GZ10 - 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. Aktywa		340 438	242 963
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. Zobowiązania		19 003	14 859
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. Aktywa netto (I-II)		321 435	228 104

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		339 085	321 435
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		14 207	-31 162
I. Zwiększenia funduszu		52 090	6 985
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 355	3 563
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		47 735	3 423
II. Zmniejszenia funduszu		37 883	38 147
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. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-31 857	-62 169
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		321 435	228 104

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		22 075,8865	23 008,9520
2. na koniec okresu sprawozdawczego		23 008,9520	20 402,8238
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
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

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		230 253	100,94%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
1.1. obligacje		0	0,00%
1.2. bony skarbowe		0	0,00%
1.3. inne		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%
3.1. notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2. pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1. notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2. pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		230 253	100,94%
6.1. jednostki uczestnictwa		230 253	100,94%
6.2. certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1. funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2. innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1. opcje		0	0,00%
7.2. kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3. swapy walutowe		0	0,00%
7.4. swapy procentowe		0	0,00%
7.5. inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1. zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2. zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3. pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4. inne 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		12 709	5,57%
IV. Zobowiązania		14 859	6,51%
V. Aktywa netto (w tym)		228 104	100,00%
1. krajowe		228 104	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%