

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
GZ159 - Nationale-Nederlanden Akcji Rynków Rozwiniętych

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		83 753	58 303
1. lokaty		82 988	58 303
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		765	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		765	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	726
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	726
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		83 753	57 577

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		77 673	83 753
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-6 915	-15 169
I. Zwiększenia funduszu		0	0
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	0
II. Zmniejszenia funduszu		6 915	15 169
1. tytułem wykupu		0	6 426
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	6 752
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		44	0
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 621	1 358
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		5 250	633
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		12 995	-11 007
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		83 753	57 577

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		8 796,5368	8 147,1761
2. na koniec okresu sprawozdawczego		8 147,1761	6 462,0550
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		8,8300	10,2800
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		8,7400	8,1100
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		10,3300	10,3400
4. na koniec okresu sprawozdawczego		10,2800	8,9100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		58 303	101,26%
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		58 303	101,26%
6.1 jednostki uczestnictwa		58 303	101,26%
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		0	0,00%
IV. Zobowiązania		726	1,26%
V. Aktywa netto (w tym)		57 577	100,00%
1. krajowe		57 577	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%