

**ROCZNE 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
<b>I. Aktywa</b>		<b>58 633</b>	<b>50 601</b>
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>12 326</b>	<b>10 837</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>46 307</b>	<b>39 764</b>

**II.**

**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>75 572</b>	<b>46 307</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-46 774</b>	<b>1 876</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>81 346</b>	<b>12 208</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		926	137
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		80 420	12 071
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>128 120</b>	<b>10 331</b>
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
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>17 509</b>	<b>-8 420</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>46 307</b>	<b>39 764</b>

**III.**

**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		4 679,3901	2 246,8443
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 246,8443	2 313,1966
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
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**

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>45 676</b>	<b>114,87%</b>
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		45 676	114,87%
6.1 jednostki uczestnictwa		45 676	114,87%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>4 925</b>	<b>12,38%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>10 837</b>	<b>27,25%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>39 764</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		39 764	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%