

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
GZIO9 - Nationale-Nederlanden Akcji Rynków Wschodzących

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		244 962	182 313
1. lokaty		226 229	168 091
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		18 733	14 222
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		18 733	14 222
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		22 703	17 257
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		22 703	17 257
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		222 259	165 056

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		410 579	222 259
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-186 049	-4 586
I. Zwiększenia funduszu		55 915	5 425
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 196	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		54 719	5 425
II. Zmniejszenia funduszu		241 964	10 010
1. tytułem wykupu		159 453	529
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		53	0
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		6 997	3 162
6. pozostałe koszty		653	418
7. pozostałe zmniejszenia		74 807	5 902
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-2 272	-52 618
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		222 259	165 056

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		40 134,8319	22 495,8613
2. na koniec okresu sprawozdawczego		22 495,8613	21 978,1425
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		10,2300	9,8800
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		9,5700	6,7000
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		11,4500	10,0800
4. na koniec okresu sprawozdawczego		9,8800	7,5100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		168 091	101,84%
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		168 091	101,84%
6.1 jednostki uczestnictwa		168 091	101,84%
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		14 222	8,62%
IV. Zobowiązania		17 257	10,46%
V. Aktywa netto (w tym)		165 056	100,00%
1. krajowe		165 056	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%