

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
AZW17 - Santander Stabilnego Wzrostu

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 305 247	3 153 217
1. lokaty		3 296 094	3 145 359
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		9 152	7 858
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		9 152	7 858
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		15 513	16 385
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		15 513	16 385
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		3 289 734	3 136 832

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		3 331 125	3 289 734
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-277 038	-403 629
I. Zwiększenia funduszu		456 406	398 401
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		444 123	386 085
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		12 283	12 316
II. Zmniejszenia funduszu		733 444	802 030
1. tytułem wykupu		482 190	360 633
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		87 268	90 883
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		81 477	82 760
6. pozostałe koszty		2 610	2 320
7. pozostałe zmniejszenia		79 899	265 434
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		235 647	250 727
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 289 734	3 136 832

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		103 418,9581	96 473,1355
2. na koniec okresu sprawozdawczego		96 473,1355	92 559,2175
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		32,2100	34,1000
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		28,0100	33,7800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		34,2100	36,5000
4. na koniec okresu sprawozdawczego		34,1000	33,8900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 145 359	100,27%
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		3 145 359	100,27%
6.1. jednostki uczestnictwa		3 145 359	100,27%
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		7 858	0,25%
IV. Zobowiązania		16 385	0,52%
V. Aktywa netto (w tym)		3 136 832	100,00%
1. krajowe		3 136 832	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku