

ROZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
AZA14 - Santander Akcji Polskich

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		4 182 039	4 444 890
1. lokaty		4 073 067	4 312 132
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		108 972	132 758
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		108 972	132 758
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		124 591	154 731
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		124 591	154 731
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		4 057 448	4 290 159

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		4 342 214	4 057 448
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-391 750	-1 335 561
I. Zwiększenia funduszu		440 847	508 774
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		393 266	343 659
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		47 581	165 115
II. Zmniejszenia funduszu		832 597	1 844 335
1. tytułem wykupu		504 639	828 671
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		16 761	29 981
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		88 283	86 574
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		85 431	96 535
6. pozostałe koszty		2 555	2 006
7. pozostałe zmniejszenia		134 929	800 568
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		106 983	1 568 272
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 057 448	4 290 159

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		132 303,9119	121 407,7699
2. na koniec okresu sprawozdawczego		121 407,7699	105 564,9267
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		32,8200	33,4200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		21,4100	33,4200
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		33,7200	43,9300
4. na koniec okresu sprawozdawczego		33,4200	40,6400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		4 312 132	100,51%
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		4 312 132	100,51%
6.1. jednostki uczestnictwa		4 312 132	100,51%
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		132 758	3,09%
IV. Zobowiązania		154 731	3,61%
V. Aktywa netto (w tym)		4 290 159	100,00%
1. krajowe		4 290 159	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%