

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 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	3 429 762	2 555 678
1.	lokaty	3 421 369	2 543 293
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8 392	12 385
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 392	12 385
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	17 616	4 169
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	17 616	4 169
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 412 145	2 551 509

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	3 289 734	3 136 832
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-57 623	-289 713
I.	Zwiększenia funduszu	206 741	182 850
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	201 667	182 850
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	5 075	0
II.	Zmniejszenia funduszu	264 365	472 563
1.	tytułem wykupu	166 939	223 693
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	45 020	46 647
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	41 524	35 490
6.	pozostałe koszty	1 238	1 044
7.	pozostałe zmniejszenia	9 644	165 690
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	180 035	-295 609
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 412 145	2 551 509

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	96 473,1355	92 559,2175
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	95 098,8142	88 074,1973
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	34,1000	33,8900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	34,1000	28,5200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	35,9700	34,0600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	35,8800	28,9700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 543 293	99,68%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 543 293	99,68%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	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	12 385	0,49%
IV.	Zobowiązania	4 169	0,16%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 551 509	100,00%
1.	krajowe	2 551 509	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku