

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
AZD11 - Santander Obligacji Skarbowych

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 577 171	2 404 935
1.	lokaty	3 572 940	2 404 935
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 231	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 231	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	23 084	21 721
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	23 084	21 721
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 554 087	2 383 214

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	3 720 561	2 891 623
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-136 575	-259 641
I.	Zwiększenia funduszu	318 316	219 702
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	244 360	207 873
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	73 956	11 829
II.	Zmniejszenia funduszu	454 891	479 343
1.	tytułem wykupu	198 687	358 641
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	50 512	52 337
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	43 765	33 282
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	161 927	35 082
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-29 899	-248 769
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 554 087	2 383 214

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	154 636,7747	134 057,6361
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	149 394,1538	121 903,5054
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	24,0600	21,5700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	23,5100	18,8300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	24,1900	21,7100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	23,7900	19,5500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 404 935	100,91%
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	2 404 935	100,91%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	21 721	0,91%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 383 214	100,00%
1.	krajowe	2 383 214	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku