

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**  
**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>4 583 051</b>	<b>6 394 083</b>
1.	lokaty	4 458 186	6 293 289
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	124 865	100 794
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	124 865	100 794
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>137 048</b>	<b>113 763</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	137 048	113 763
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>4 446 003</b>	<b>6 280 320</b>

**II.**  
**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 057 448</b>	<b>4 290 159</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-330 679</b>	<b>3 150 112</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>302 693</b>	<b>3 498 611</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	177 868	157 582
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	124 825	3 341 028
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>633 372</b>	<b>348 499</b>
1.	tytułem wykupu	451 635	192 078
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	28 097	4 236
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	43 116	48 673
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	46 521	42 369
6.	pozostałe koszty	1 020	967
7.	pozostałe zmniejszenia	62 983	60 176
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>719 235</b>	<b>-1 159 950</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 446 003</b>	<b>6 280 320</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	121 407,7699	105 564,9267
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	112 074,6973	196 444,1780
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	33,4200	40,6400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	33,4200	31,3700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	40,7400	42,8400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	39,6700	31,9700

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>6 293 289</b>	<b>100,21%</b>
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	6 293 289	100,21%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>100 794</b>	<b>1,60%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>113 763</b>	<b>1,81%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>6 280 320</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	6 280 320	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku