

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
AZP09 - Santander Dłużny Krótkoterminowy

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	319 950	276 915
1.	lokaty	305 114	274 258
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	14 836	2 657
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 836	2 657
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	11 840	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 840	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	308 111	276 915

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	329 798	290 470
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-20 628	-7 935
I.	Zwiększenia funduszu	331	300
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	300	300
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	31	0
II.	Zmniejszenia funduszu	20 959	8 235
1.	tytułem wykupu	3 396	4 396
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	511	434
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 192	2 807
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	13 861	598
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 060	-5 619
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	308 111	276 915

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	10 443,2546	9 461,5479
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 787,5006	9 199,8475
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	31,5800	30,7000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	31,4300	29,9500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	31,7200	30,9100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	31,4800	30,1000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	274 258	99,04%
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	274 258	99,04%
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	2 657	0,96%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	276 915	100,00%
1.	krajowe	276 915	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku