

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
AZZ16 - Santander Zrównoważony

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 485 258	2 063 667
1.	lokaty	2 478 051	2 062 680
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	7 207	988
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 207	988
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	9 883	17 798
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 883	17 798
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 475 374	2 045 870

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	2 407 076	2 455 946
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-135 950	94 478
I.	Zwiększenia funduszu	137 905	346 135
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	134 859	132 729
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 046	213 407
II.	Zmniejszenia funduszu	273 855	251 657
1.	tytułem wykupu	204 581	159 390
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	33 405	38 289
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	29 316	27 758
6.	pozostałe koszty	558	469
7.	pozostałe zmniejszenia	5 994	25 752
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	204 248	-504 555
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 475 374	2 045 870

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	75 980,9470	71 874,3480
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	71 895,8555	73 040,6940
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	31,6800	34,1700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	31,6800	27,7300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	34,7200	34,5500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	34,4300	28,0100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 062 680	100,82%
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	2 062 680	100,82%
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	988	0,05%
IV.	Zobowiązania	17 798	0,87%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 045 870	100,00%
1.	krajowe	2 045 870	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku