

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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
I.	Aktywa	4 444 890	5 190 210
1.	lokaty	4 312 132	5 057 881
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	132 758	132 329
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	132 758	132 329
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	154 731	146 429
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	154 731	146 429
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 290 159	5 043 781

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	4 057 448	4 290 159
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 335 561	1 688 317
I.	Zwiększenia funduszu	508 774	2 357 040
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	343 659	305 385
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	165 115	2 051 655
II.	Zmniejszenia funduszu	1 844 335	668 722
1.	tytułem wykupu	828 671	414 550
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	29 981	4 236
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	86 574	99 013
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	96 535	78 072
6.	pozostałe koszty	2 006	1 852
7.	pozostałe zmniejszenia	800 568	70 999
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 568 272	-934 695
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 290 159	5 043 781

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	121 407,7699	105 564,9267
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	105 564,9267	147 134,8118
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	33,4200	40,6400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	33,4200	27,5100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	43,9300	42,8400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	40,6400	34,2800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 057 881	100,28%
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	5 057 881	100,28%
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	132 329	2,62%
IV.	Zobowiązania	146 429	2,90%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 043 781	100,00%
1.	krajowe	5 043 781	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku