

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	2 913 436	2 546 866
1.	lokaty	2 913 336	2 546 866
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	100	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	100	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	21 813	25 551
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	21 813	25 551
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 891 623	2 521 315

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)	-490 191	-334 828
I.	Zwiększenia funduszu	543 949	508 827
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	469 183	398 799
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	74 766	110 028
II.	Zmniejszenia funduszu	1 034 140	843 655
1.	tytułem wykupu	662 379	623 874
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	101 383	106 558
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	84 428	64 792
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	185 951	48 431
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-338 747	-35 480
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 891 623	2 521 315

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	134 057,6361	118 538,5505
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	24,0600	21,5700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,5400	18,7700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	24,1900	21,7100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	21,5700	21,2700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 546 866	101,01%
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	2 546 866	101,01%
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	25 551	1,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 521 315	100,00%
1.	krajowe	2 521 315	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku