

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
AZW17 - Santander Stabilnego Wzrostu

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 153 217	2 648 025
1.	lokaty	3 145 359	2 641 275
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	7 858	6 751
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 858	6 751
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	16 385	10 703
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	16 385	10 703
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 136 832	2 637 323

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	3 289 734	3 136 832
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-403 629	-374 583
I.	Zwiększenia funduszu	398 401	354 743
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	386 085	354 743
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	12 316	0
II.	Zmniejszenia funduszu	802 030	729 326
1.	tytułem wykupu	360 633	334 923
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	16 042
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	90 883	95 309
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	82 760	68 706
6.	pozostałe koszty	2 320	2 031
7.	pozostałe zmniejszenia	265 434	212 315
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	250 727	-124 927
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 136 832	2 637 323

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	96 473,1355	92 559,2175
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	92 559,2175	86 668,5025
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	34,1000	33,8900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	33,7800	27,7700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	36,5000	34,0600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	33,8900	30,4300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 641 275	100,15%
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	2 641 275	100,15%
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	6 751	0,26%
IV.	Zobowiązania	10 703	0,41%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 637 323	100,00%
1.	krajowe	2 637 323	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku