

ROCZNE 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		121 407,7899	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%
1.1 obligacje		0	0,00%
1.2 bony skarbowe		0	0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2 pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2 pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		5 057 881	100,28%
6.1 jednostki uczestnictwa		5 057 881	100,28%
6.2 certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1 opcje		0	0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3 swapy walutowe		0	0,00%
7.4 swapy procentowe		0	0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4 inne 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%