

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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		2 467 342	2 036 428
1. lokaty		2 460 854	2 035 722
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		6 488	705
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		6 488	705
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		11 396	20 034
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		11 396	20 034
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		2 455 946	2 016 394

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)		-161 752	74 389
I. Zwiększenia funduszu		278 375	550 160
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		260 078	253 666
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		18 297	296 495
II. Zmniejszenia funduszu		440 127	475 772
1. tytułem wykupu		279 528	308 851
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		4 504	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		67 510	75 965
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		59 581	53 185
6. pozostałe koszty		1 098	885
7. pozostałe zmniejszenia		27 904	36 885
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		210 622	-513 941
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 455 946	2 016 394

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		71 874,3480	69 482,9104
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	26,2900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		35,8500	34,5500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		34,1700	29,0200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 035 722	100,96%
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		2 035 722	100,96%
6.1 jednostki uczestnictwa		2 035 722	100,96%
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		705	0,03%
IV. Zobowiązania		20 034	0,99%
V. Aktywa netto (w tym)		2 016 394	100,00%
1. krajowe		2 016 394	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%