

ROCZNE 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%
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		2 546 866	101,01%
6.1 jednostki uczestnictwa		2 546 866	101,01%
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		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%