

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
AZP09 - Santander Dłużny Krótkoterminowy

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		290 470	214 415
1. lokaty		287 830	212 031
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		2 640	2 385
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 640	2 385
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		290 470	214 415

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		329 798	290 470
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-30 874	-78 118
I. Zwiększenia funduszu		604	390
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		600	300
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		4	90
II. Zmniejszenia funduszu		31 478	78 508
1. tytułem wykupu		10 446	18 604
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	53 590
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		1 011	572
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		6 161	5 159
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		13 861	583
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-8 454	2 063
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		290 470	214 415

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		10 443,2546	9 461,5479
2. na koniec okresu sprawozdawczego		9 461,5479	6 885,5260
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		31,5800	30,7000
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		30,7000	29,9500
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		31,7200	31,2500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		30,7000	31,1400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		212 031	98,89%
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		212 031	98,89%
6.1 jednostki uczestnictwa		212 031	98,89%
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		2 385	1,11%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		214 415	100,00%
1. krajowe		214 415	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%