

ROCZNE 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	334 823
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

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		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%
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		2 641 275	100,15%
6.1 jednostki uczestnictwa		2 641 275	100,15%
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		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%