

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	6 394 083	3 778 434
1.	lokaty	6 293 289	3 649 672
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	100 794	128 763
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	100 794	128 763
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	113 763	141 115
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	113 763	141 115
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	6 280 320	3 637 319

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	4 290 159	5 043 781
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 150 112	-2 035 939
I.	Zwiększenia funduszu	3 498 611	179 110
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	157 582	154 237
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 341 028	24 873
II.	Zmniejszenia funduszu	348 499	2 215 049
1.	tytułem wykupu	192 078	348 564
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 236	10 600
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	48 673	50 907
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	42 369	38 186
6.	pozostałe koszty	967	871
7.	pozostałe zmniejszenia	60 176	1 765 921
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 159 950	629 477
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 280 320	3 637 319

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	105 564,9267	147 134,8118
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	196 444,1780	88 542,3401
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	40,6400	34,2800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	31,3700	34,2300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	42,8400	41,1600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	31,9700	41,0800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 649 672	100,34%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	3 649 672	100,34%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	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	128 763	3,54%
IV.	Zobowiązania	141 115	3,88%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 637 319	100,00%
1.	krajowe	3 637 319	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku