

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	2 063 667	2 266 994
1.	lokaty	2 062 680	2 260 603
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	988	6 391
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	988	6 391
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	17 798	13 184
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	17 798	13 184
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 045 870	2 253 810

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	2 455 946	2 016 394
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	94 478	17 006
I.	Zwiększenia funduszu	346 135	211 782
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	132 729	127 639
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	213 407	84 142
II.	Zmniejszenia funduszu	251 657	194 776
1.	tytułem wykupu	159 390	118 216
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	3 596
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	38 289	38 664
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	27 758	26 186
6.	pozostałe koszty	469	369
7.	pozostałe zmniejszenia	25 752	7 744
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-504 555	220 410
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 045 870	2 253 810

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	71 874,3480	69 482,9104
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	73 040,6940	67 560,2502
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	34,1700	29,0200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	27,7300	29,0200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	34,5500	33,3600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	28,0100	33,3600

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 260 603	100,30%
	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	2 260 603	100,30%
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	6 391	0,28%
IV.	Zobowiązania	13 184	0,58%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 253 810	100,00%
1.	krajowe	2 253 810	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku