

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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 | 2 555 678 | 2 930 043 |
| 1. | lokaty | 2 543 293 | 2 921 779 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | należności | 12 385 | 8 265 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 12 385 | 8 265 |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 4 169 | 12 780 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 4 169 | 12 780 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 2 551 509 | 2 917 263 |

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 | 3 136 832 | 2 637 323 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -289 713 | 2 082 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 182 850 | 207 182 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 182 850 | 182 320 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 0 | 24 862 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 472 563 | 205 100 |
| 1. | tytułem wykupu | 223 693 | 110 139 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 5 843 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 46 647 | 50 107 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 35 490 | 34 069 |
| 6. | pozostałe koszty | 1 044 | 916 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 165 690 | 4 025 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -295 609 | 277 858 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 2 551 509 | 2 917 263 |

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 | 92 559,2175 | 86 668,5025 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 88 074,1973 | 86 182,0670 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 33,8900 | 30,4300 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 28,5200 | 30,4300 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 34,0600 | 33,8500 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 28,9700 | 33,8500 |

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|-----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 2 921 779 | 100,15% |
| | 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 | 2 921 779 | 100,15% |
| 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 | 8 265 | 0,28% |
| IV. | Zobowiązania | 12 780 | 0,44% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 2 917 263 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 2 917 263 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 0 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku