

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	276 915	217 254
1.	lokaty	274 258	213 918
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 657	3 336
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 657	3 336
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)	276 915	217 254

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	290 470	214 415
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-7 935	-9 141
I.	Zwiększenia funduszu	300	189
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	300	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	189
II.	Zmniejszenia funduszu	8 235	9 331
1.	tytułem wykupu	4 396	7 052
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	434	138
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 807	2 140
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	598	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-5 619	11 980
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	276 915	217 254

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	9 461,5479	6 885,5260
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 199,8475	6 599,4550
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	30,7000	31,1400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	29,9500	31,1400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	30,9100	32,9200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	30,1000	32,9200

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	213 918	98,46%
	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	213 918	98,46%
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	3 336	1,54%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	217 254	100,00%
1.	krajowe	217 254	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku