

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	2 036 428	2 330 706
1.	lokaty	2 035 722	2 328 472
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	705	2 234
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	705	2 234
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	20 034	11 383
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	20 034	11 383
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 016 394	2 319 323

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	2 455 946	2 016 394
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	74 389	-102 544
I.	Zwiększenia funduszu	550 160	345 263
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	253 666	250 594
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	296 495	94 669
II.	Zmniejszenia funduszu	475 772	447 807
1.	tytułem wykupu	308 851	293 853
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	9 436
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	75 965	78 832
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	53 185	52 990
6.	pozostałe koszty	885	720
7.	pozostałe zmniejszenia	36 885	11 976
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-513 941	405 472
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 016 394	2 319 323

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	71 874,3480	69 482,9104
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	69 482,9104	63 822,8554
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	34,1700	29,0200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	26,2900	29,0200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	34,5500	36,4300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	29,0200	36,3400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 328 472	100,39%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 328 472	100,39%
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	2 234	0,10%
IV.	Zobowiązania	11 383	0,49%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 319 323	100,00%
1.	krajowe	2 319 323	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku