

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	5 190 210	3 938 288
1.	lokaty	5 057 881	3 911 710
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	132 329	26 579
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	132 329	26 579
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	146 429	35 628
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	146 429	35 628
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	5 043 781	3 902 660

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)	1 688 317	-2 486 404
I.	Zwiększenia funduszu	2 357 040	343 743
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	305 385	289 137
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 051 655	54 606
II.	Zmniejszenia funduszu	668 722	2 830 147
1.	tytułem wykupu	414 550	628 552
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 236	17 500
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	99 013	102 876
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	78 072	78 116
6.	pozostałe koszty	1 852	1 756
7.	pozostałe zmniejszenia	70 999	2 001 346
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-934 695	1 345 283
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 043 781	3 902 660

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	147 134,8118	82 788,7200
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	40,6400	34,2800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	27,5100	34,2300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	42,8400	47,5900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	34,2800	47,1400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 911 710	100,23%
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	3 911 710	100,23%
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	26 579	0,68%
IV.	Zobowiązania	35 628	0,91%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 902 660	100,00%
1.	krajowe	3 902 660	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku