

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	2 648 025	3 124 874
1.	lokaty	2 641 275	3 108 852
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	6 751	16 022
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 751	16 022
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	10 703	21 281
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 703	21 281
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 637 323	3 103 594

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)	-374 583	-511 498
I.	Zwiększenia funduszu	354 743	354 483
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	354 743	352 424
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	2 059
II.	Zmniejszenia funduszu	729 326	865 981
1.	tytułem wykupu	334 923	213 592
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	16 042	5 843
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	95 309	103 234
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	68 706	69 435
6.	pozostałe koszty	2 031	1 745
7.	pozostałe zmniejszenia	212 315	472 132
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-124 927	977 770
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 637 323	3 103 594

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	86 668,5025	85 522,0141
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	33,8900	30,4300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	27,7700	30,4300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	34,0600	36,3400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	30,4300	36,2900

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 108 852	100,17%
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	3 108 852	100,17%
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	16 022	0,52%
IV.	Zobowiązania	21 281	0,69%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 103 594	100,00%
1.	krajowe	3 103 594	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku