

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	214 415	34 771
1.	lokaty	212 031	31 840
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 385	2 931
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 385	2 931
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)	214 415	34 771

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)	-78 118	-201 015
I.	Zwiększenia funduszu	390	298
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	300	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	90	298
II.	Zmniejszenia funduszu	78 508	201 313
1.	tytułem wykupu	18 604	196 631
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	53 590	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	572	274
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 159	4 408
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	583	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 063	21 370
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	214 415	34 771

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	6 885,5260	1 010,4847
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	31,2500	34,4200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	31,1400	34,4100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	31 840	91,57%
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	31 840	91,57%
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	2 931	8,43%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	34 771	100,00%
1.	krajowe	34 771	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku