

ROczne 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 %)
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%
1.1 obligacje	0	0,00%
1.2 bony skarbowe	0	0,00%
1.3 inne	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%
3.1 notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
3.2 pozostałe	0	0,00%
4. akcje	0	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
4.2 pozostałe	0	0,00%
5. udziały	0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 328 472	100,39%
6.1 jednostki uczestnictwa	2 328 472	100,39%
6.2 certyfikaty inwestycyjne	0	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0	0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych	0	0,00%
7. instrumenty pochodne	0	0,00%
7.1 opcje	0	0,00%
7.2 kontrakty terminowe	0	0,00%
7.3 swapy walutowe	0	0,00%
7.4 swapy procentowe	0	0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne	0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9. pożyczki	0	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie	0	0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0	0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0	0,00%
9.4 inne 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 lipca 2024 roku