

ROczne 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

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
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%
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		3 108 852	100,17%
6.1 jednostki uczestnictwa		3 108 852	100,17%
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		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 lipca 2024 roku