

ROczne 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 potrącających 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

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
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%
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		3 911 710	100,23%
6.1 jednostki uczestnictwa		3 911 710	100,23%
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		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 lipca 2024 roku