

ROczne 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		2 083	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

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
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%
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		31 840	91,57%
6.1 jednostki uczestnictwa		31 840	91,57%
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		2 931	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 lipca 2024 roku