

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	2 266 994	2 325 367
1.	lokaty	2 260 603	2 322 908
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	6 391	2 459
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 391	2 459
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	13 184	20 908
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 184	20 908
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 253 810	2 304 459

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	2 016 394	2 319 323
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	17 006	-196 168
I.	Zwiększenia funduszu	211 782	129 936
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	127 639	126 546
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	84 142	3 389
II.	Zmniejszenia funduszu	194 776	326 104
1.	tytułem wykupu	118 216	249 138
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 596	4 360
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	38 664	41 431
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	26 186	26 690
6.	pozostałe koszty	369	322
7.	pozostałe zmniejszenia	7 744	4 163
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	220 410	181 305
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 253 810	2 304 459

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	69 482,9104	63 822,8554
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	67 560,2502	58 652,5536
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	29,0200	36,3400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	29,0200	35,6400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	33,3600	39,2900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	33,3600	39,2900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 322 908	100,80%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	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	2 322 908	100,80%
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	2 459	0,11%
IV.	Zobowiązania	20 908	0,91%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 304 459	100,00%
1.	krajowe	2 304 459	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku