

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	2 930 043	3 133 409
1.	lokaty	2 921 779	3 127 577
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8 265	5 832
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 265	5 832
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	12 780	15 013
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 780	15 013
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 917 263	3 118 396

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	2 637 323	3 103 594
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 082	-150 503
I.	Zwiększenia funduszu	207 182	190 688
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	182 320	183 361
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	24 862	7 327
II.	Zmniejszenia funduszu	205 100	341 191
1.	tytułem wykupu	110 139	178 986
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 843	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	50 107	55 565
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	34 069	35 837
6.	pozostałe koszty	916	784
7.	pozostałe zmniejszenia	4 025	70 019
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	277 858	165 305
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 917 263	3 118 396

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	86 668,5025	85 522,0141
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	86 182,0670	81 955,2126
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	30,4300	36,2900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	30,4300	35,9100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	33,8500	38,0500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	33,8500	38,0500

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 127 577	100,29%
	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	3 127 577	100,29%
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	5 832	0,19%
IV.	Zobowiązania	15 013	0,48%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 118 396	100,00%
1.	krajowe	3 118 396	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku