

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	3 778 434	4 119 942
1.	lokaty	3 649 672	4 087 697
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	128 763	32 245
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	128 763	32 245
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	141 115	45 601
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	141 115	45 601
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 637 319	4 074 341

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	5 043 781	3 902 660
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 035 939	-297 203
I.	Zwiększenia funduszu	179 110	208 655
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	154 237	131 184
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	24 873	77 471
II.	Zmniejszenia funduszu	2 215 049	505 858
1.	tytułem wykupu	348 564	365 963
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 600	6 465
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	50 907	50 856
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	476
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	38 186	41 779
6.	pozostałe koszty	871	815
7.	pozostałe zmniejszenia	1 765 921	39 505
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	629 477	468 884
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 637 319	4 074 341

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	147 134,8118	82 788,7200
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	88 542,3401	76 542,2012
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	34,2800	47,1400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	34,2300	44,2500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	41,1600	53,9200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	41,0800	53,2300

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 087 697	100,33%
	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	4 087 697	100,33%
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	32 245	0,79%
IV.	Zobowiązania	45 601	1,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 074 341	100,00%
1.	krajowe	4 074 341	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku