

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
AZD11 - Santander Obligacji Skarbowych

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 889 073	2 844 955
1.	lokaty	2 889 073	2 813 955
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	31 000
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	31 000
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	27 414	40 827
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	27 414	40 827
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 861 659	2 804 128

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	2 521 315	2 830 516
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	113 395	-56 735
I.	Zwiększenia funduszu	490 742	180 321
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	192 124	180 321
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	298 618	0
II.	Zmniejszenia funduszu	377 347	237 056
1.	tytułem wykupu	278 387	141 003
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	2 834
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	56 986	55 640
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	32 533	33 071
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	9 441	4 509
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	226 949	30 347
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 861 659	2 804 128

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	118 538,5505	115 767,5219
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	123 827,7248	113 896,3343
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	21,2700	24,4500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,2700	24,0600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	23,1200	24,6900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	23,1100	24,6200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 813 955	100,35%
	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	2 813 955	100,35%
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	31 000	1,11%
IV.	Zobowiązania	40 827	1,46%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 804 128	100,00%
1.	krajowe	2 804 128	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku