

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	3 938 288	3 494 949
1.	lokaty	3 911 710	3 468 449
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	26 579	26 500
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	26 579	26 500
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	35 628	39 877
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	35 628	39 877
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 902 660	3 455 072

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)	-2 486 404	-544 629
I.	Zwiększenia funduszu	343 743	321 904
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	289 137	260 045
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	54 606	61 859
II.	Zmniejszenia funduszu	2 830 147	866 534
1.	tytułem wykupu	628 552	628 561
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	17 500	6 465
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	102 876	102 514
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	476
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	78 116	81 055
6.	pozostałe koszty	1 756	1 369
7.	pozostałe zmniejszenia	2 001 346	46 093
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 345 283	97 041
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 902 660	3 455 072

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	82 788,7200	72 055,7278
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	47,5900	53,9200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	47,1400	47,9500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 468 449	100,39%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest 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	3 468 449	100,39%
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	26 500	0,77%
IV.	Zobowiązania	39 877	1,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 455 072	100,00%
1.	krajowe	3 455 072	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku