

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	3 124 874	3 063 202
1.	lokaty	3 108 852	3 055 850
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	16 022	7 352
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	16 022	7 352
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	21 281	7 336
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	21 281	7 336
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 103 594	3 055 866

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)	-511 498	-163 879
I.	Zwiększenia funduszu	354 483	414 251
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	352 424	348 212
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 059	66 039
II.	Zmniejszenia funduszu	865 981	578 131
1.	tytułem wykupu	213 592	331 186
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 843	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	103 234	114 407
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	69 435	71 392
6.	pozostałe koszty	1 745	1 569
7.	pozostałe zmniejszenia	472 132	59 576
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	977 770	116 151
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 103 594	3 055 866

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	85 522,0141	79 850,1699
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	36,3400	38,9900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	36,2900	38,2700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 055 850	100,00%
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	3 055 850	100,00%
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	7 352	0,24%
IV.	Zobowiązania	7 336	0,24%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 055 866	100,00%
1.	krajowe	3 055 866	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku