

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
AZZ16 - Santander Zrównoważony

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 330 706	2 193 970
1.	lokaty	2 328 472	2 191 769
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 234	2 201
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 234	2 201
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	11 383	21 616
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 383	21 616
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 319 323	2 172 354

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	2 016 394	2 319 323
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-102 544	-294 672
I.	Zwiększenia funduszu	345 263	247 777
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	250 594	247 777
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	94 669	0
II.	Zmniejszenia funduszu	447 807	542 450
1.	tytułem wykupu	293 853	386 004
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	9 436	4 360
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	78 832	84 807
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	52 990	52 415
6.	pozostałe koszty	720	645
7.	pozostałe zmniejszenia	11 976	14 220
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	405 472	147 704
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 319 323	2 172 354

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	69 482,9104	63 822,8554
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	63 822,8554	56 454,1151
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	29,0200	36,3400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	29,0200	35,6400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	36,4300	39,5100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	36,3400	38,4800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 191 769	100,89%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.	obligacje	0	0,00%
1.1	bony skarbowe	0	0,00%
1.2	inne	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%
3.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
3.2	pozostałe	0	0,00%
4.	akcje	0	0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
4.2	pozostałe	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 191 769	100,89%
6.1	jednostki uczestnictwa	2 191 769	100,89%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0	0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0	0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
7.1	opcje	0	0,00%
7.2	kontrakty terminowe	0	0,00%
7.3	swapy walutowe	0	0,00%
7.4	swapy procentowe	0	0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	pożyczki	0	0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0	0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0	0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0	0,00%
9.4	inne 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	2 201	0,10%
IV.	Zobowiązania	21 616	1,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 172 354	100,00%
1.	krajowe	2 172 354	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%