

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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	4 119 942	4 206 749
I.	Aktywa	4 087 697	4 172 530
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	32 245	34 219
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	32 245	34 219
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	45 601	44 441
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	45 601	44 441
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 074 341	4 162 308

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	3 902 660	3 455 072
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-297 203	-214 806
I.	Zwiększenia funduszu	208 655	159 467
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	131 184	129 174
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	77 471	30 293
II.	Zmniejszenia funduszu	505 858	374 272
1.	tytułem wykupu	365 963	244 318
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 465	2 481
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	50 856	52 385
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	476	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	41 779	40 913
6.	pozostałe koszty	815	526
7.	pozostałe zmniejszenia	39 505	33 648
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	468 884	922 041
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 074 341	4 162 308

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	82 788,7200	72 055,7278
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	76 542,2012	68 549,2049
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	47,1400	47,9500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	44,2500	47,9500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	53,9200	61,2300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	53,2300	60,7200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 172 530	100,25%
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	4 172 530	100,25%
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	34 219	0,82%
IV.	Zobowiązania	44 441	1,07%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 162 308	100,00%
1.	krajowe	4 162 308	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku