

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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	3 133 409	3 079 916
I.	Aktywa	3 127 577	3 071 002
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	5 832	8 914
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 832	8 914
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	15 013	9 623
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 013	9 623
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 118 396	3 070 293

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	3 103 594	3 055 866
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-150 503	-220 975
I.	Zwiększenia funduszu	190 688	185 065
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	183 361	185 065
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	7 327	0
II.	Zmniejszenia funduszu	341 191	406 040
1.	tytułem wykupu	178 986	151 412
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	149 081
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	55 565	60 660
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	35 837	34 431
6.	pozostałe koszty	784	600
7.	pozostałe zmniejszenia	70 019	9 854
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	165 305	235 402
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 118 396	3 070 293

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	85 522,0141	79 850,1699
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	81 955,2126	75 049,9308
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	36,2900	38,2700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	35,9100	38,1400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	38,0500	40,9100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	38,0500	40,9100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 071 002	100,02%
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	3 071 002	100,02%
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	8 914	0,29%
IV.	Zobowiązania	9 623	0,31%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 070 293	100,00%
1.	krajowe	3 070 293	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku