

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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	2 325 367	2 307 504
I.	Aktywa	2 322 908	2 304 322
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 459	3 182
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 459	3 182
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	20 908	15 241
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	20 908	15 241
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 304 459	2 292 263

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	2 319 323	2 172 354
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-196 168	-90 198
I.	Zwiększenia funduszu	129 936	129 385
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	126 546	124 829
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 389	4 556
II.	Zmniejszenia funduszu	326 104	219 583
1.	tytułem wykupu	249 138	147 262
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 360	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	41 431	43 144
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	26 690	25 109
6.	pozostałe koszty	322	268
7.	pozostałe zmniejszenia	4 163	3 800
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	181 305	210 107
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 304 459	2 292 263

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	63 822,8554	56 454,1151
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	58 652,5536	54 177,8010
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	36,3400	38,4800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	35,6400	38,3500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	39,2900	42,3100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	39,2900	42,3100

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 304 322	100,53%
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	2 304 322	100,53%
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	3 182	0,14%
IV.	Zobowiązania	15 241	0,66%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 292 263	100,00%
1.	krajowe	2 292 263	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku