

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	3 494 949	4 557 962
I.	Aktywa	3 468 449	4 553 067
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	26 500	4 895
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	26 500	4 895
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	39 877	15 375
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	39 877	15 375
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 455 072	4 542 587

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)	-544 629	-322 217
I.	Zwiększenia funduszu	321 904	280 858
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	260 045	251 613
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	61 859	29 246
II.	Zmniejszenia funduszu	866 534	603 075
1.	tytułem wykupu	628 561	339 326
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 465	15 356
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	102 514	101 652
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	476	853
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	81 055	85 320
6.	pozostałe koszty	1 369	1 053
7.	pozostałe zmniejszenia	46 093	59 515
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	97 041	1 409 732
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 455 072	4 542 587

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	72 055,7278	67 277,6500
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	67,5200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	47,9500	67,5200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 553 067	100,23%
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	4 553 067	100,23%
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	4 895	0,11%
IV.	Zobowiązania	15 375	0,34%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 542 587	100,00%
1.	krajowe	4 542 587	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku