

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
SZA25 - Skarbiec Spółek Wzrostowych

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	27 698 668	11 274 624
1.	lokaty	27 647 733	11 215 068
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	50 935	59 556
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	50 935	59 556
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	69 436	89 955
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	69 436	89 955
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	27 629 232	11 184 668

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	23 064 727	26 383 560
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 735 090	-683 631
I.	Zwiększenia funduszu	10 757 465	7 180 843
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 297 230	1 652 378
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 460 235	5 528 465
II.	Zmniejszenia funduszu	6 022 375	7 864 473
1.	tytułem wykupu	1 958 627	863 727
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	32 036	63 971
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 523	8 066
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	80 089	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	210 874	165 928
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 733 226	6 762 781
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-170 585	-14 515 262
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	27 629 232	11 184 668

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	80 705,1571	93 307,2586
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	98 760,4813	91 028,4720
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	285,7900	282,7600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	215,4800	116,8000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	320,3100	282,7600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	279,7600	122,8700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 215 068	100,27%
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	11 215 068	100,27%
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	59 556	0,53%
IV.	Zobowiązania	89 955	0,80%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 184 668	100,00%
1.	krajowe	11 184 668	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku