

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
 SZA15 - Skarbiec Akcja

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	856 974	510 579
1.	lokaty	732 379	419 139
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	124 595	91 439
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	124 595	91 439
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	140 458	96 020
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	140 458	96 020
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	716 516	414 559

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	562 495	651 273
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	78 602	-68 044
I.	Zwiększenia funduszu	174 913	73 422
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	36 773	35 186
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	138 140	38 236
II.	Zmniejszenia funduszu	96 311	141 466
1.	tytułem wykupu	53 920	33 932
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	428	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	7 381	7 583
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 448	6 177
6.	pozostałe koszty	390	361
7.	pozostałe zmniejszenia	26 743	93 415
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	75 418	-168 670
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	716 516	414 559

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	1 886,1115	1 912,3039
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 143,3952	1 653,4087
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	298,2300	340,5700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	287,3400	242,0600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	343,3300	359,0800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	334,2900	250,7300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	419 139	101,10%
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	419 139	101,10%
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	91 439	22,06%
IV.	Zobowiązania	96 020	23,16%
V.	Aktywa netto (w tym)	414 559	100,00%
1.	krajowe	414 559	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku