

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	26 434 168	8 835 896
1.	lokaty	26 430 860	8 789 076
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 308	46 820
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 308	46 820
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	50 608	53 336
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	50 608	53 336
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	26 383 560	8 782 559

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	23 064 727	26 383 560
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 987 922	-930 983
I.	Zwiększenia funduszu	20 991 835	11 914 479
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 973 682	2 568 294
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	9 018 152	9 346 185
II.	Zmniejszenia funduszu	18 003 913	12 845 462
1.	tytułem wykupu	7 419 069	2 240 290
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	46 102	100 026
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	15 523	16 603
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	298 893	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	510 805	314 191
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	9 713 521	10 174 353
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	330 912	-16 670 018
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	26 383 560	8 782 559

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	80 705,1571	93 307,2586
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	93 307,2586	87 922,3090
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	94,2700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	348,2300	282,7600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	282,7600	99,8900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 789 076	100,07%
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	8 789 076	100,07%
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	46 820	0,53%
IV.	Zobowiązania	53 336	0,61%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 782 559	100,00%
1.	krajowe	8 782 559	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku