

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	781 751	586 137
1.	lokaty	657 607	484 049
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	124 144	102 088
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	124 144	102 088
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	130 477	106 996
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	130 477	106 996
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	651 273	479 141

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)	-8 508	-54 195
I.	Zwiększenia funduszu	217 040	95 521
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	76 954	69 710
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	140 086	25 811
II.	Zmniejszenia funduszu	225 548	149 715
1.	tytułem wykupu	157 209	38 758
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	428	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	15 269	15 125
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	15 867	11 608
6.	pozostałe koszty	763	718
7.	pozostałe zmniejszenia	36 012	83 506
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	97 287	-117 938
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	651 273	479 141

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	1 912,3039	1 716,5513
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	224,8100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	371,1700	359,0800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	340,5700	279,1300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	484 049	101,02%
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	484 049	101,02%
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	102 088	21,31%
IV.	Zobowiązania	106 996	22,33%
V.	Aktywa netto (w tym)	479 141	100,00%
1.	krajowe	479 141	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku