

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	510 579	536 760
1.	lokaty	419 139	521 398
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	91 439	15 362
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	91 439	15 362
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	96 020	21 153
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	96 020	21 153
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	414 559	515 607

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	651 273	479 141
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-68 044	-66 702
I.	Zwiększenia funduszu	73 422	126 948
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	35 186	33 380
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	38 236	93 568
II.	Zmniejszenia funduszu	141 466	193 650
1.	tytułem wykupu	33 932	79 233
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	3 781
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 583	7 681
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 177	6 314
6.	pozostałe koszty	361	307
7.	pozostałe zmniejszenia	93 415	96 334
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-168 670	103 168
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	414 559	515 607

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	1 912,3039	1 716,5513
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 653,4087	1 534,8184
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	340,5700	279,1300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	242,0600	277,7000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	359,0800	338,8800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	250,7300	335,9400

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	521 398	101,12%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	521 398	101,12%
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	15 362	2,98%
IV.	Zobowiązania	21 153	4,10%
V.	Aktywa netto (w tym)	515 607	100,00%
1.	krajowe	515 607	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku