

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	11 274 624	11 886 972
1.	lokaty	11 215 068	11 875 752
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	59 556	11 220
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	59 556	11 220
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	89 955	7 004
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	89 955	7 004
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	11 184 668	11 879 968

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	26 383 560	8 782 559
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-683 631	65 584
I.	Zwiększenia funduszu	7 180 843	2 066 504
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 652 378	20 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	5 528 465	2 046 504
II.	Zmniejszenia funduszu	7 864 473	2 000 921
1.	tytułem wykupu	863 727	309 279
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	63 971	127 195
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 066	5 568
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	165 928	116 706
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	6 762 781	1 442 173
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-14 515 262	3 031 825
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 184 668	11 879 968

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	93 307,2586	87 922,3090
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	91 028,4720	87 045,4859
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	282,7600	99,8900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	116,8000	92,9300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	282,7600	139,2500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	122,8700	136,4800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 875 752	99,96%
	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	11 875 752	99,96%
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	11 220	0,09%
IV.	Zobowiązania	7 004	0,06%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 879 968	100,00%
1.	krajowe	11 879 968	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%