

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
SZZ18 - Skarbiec-Waga

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	102 932	0
1.	lokaty	102 322	0
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	610	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	610	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 722	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 722	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	100 209	0

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	166 731	98 263
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-10 823	-103 531
I.	Zwiększenia funduszu	20 584	3 196
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 531	3 177
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	11 053	19
II.	Zmniejszenia funduszu	31 408	106 727
1.	tytułem wykupu	17 898	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 163	1 090
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 585	411
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	8 763	105 226
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-55 698	5 268
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	100 209	-0

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	592,3789	486,6412
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	525,6744	0,0000
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	281,4600	201,9200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	183,8000	201,9200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	283,0400	214,4100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	190,6300	nd

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	0	0,00%
	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	0	0,00%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	0	0,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%