

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**  
**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
SZD37 - Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu

**I.**  
**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 038 628	1 647 491
1.	lokaty	2 038 628	1 647 491
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	9 588	6 746
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 588	6 746
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 029 040	1 640 745

**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	2 985 999	2 029 040
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-617 098	-576 463
I.	Zwiększenia funduszu	237 965	18 409
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	237 965	18 409
II.	Zmniejszenia funduszu	855 063	594 872
1.	tytułem wykupu	548 922	422 500
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	33 759	52 516
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	10 162	5 078
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	42 898	29 809
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	219 322	84 969
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-339 861	188 168
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 029 040	1 640 745

**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	20 744,7490	16 079,2489
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	16 079,2489	11 810,7215
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	143,9400	126,1900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	121,2100	126,1900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	144,3400	139,0600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	126,1900	138,9200

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 647 491	100,41%
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	1 647 491	100,41%
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	6 746	0,41%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 640 745	100,00%
1.	krajowe	1 640 745	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku