

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
SZW18 - Skarbiec III Filar

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 037 992	2 237 977
1.	lokaty	2 034 623	2 233 827
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 369	4 150
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 369	4 150
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	7 907	10 093
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 907	10 093
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 030 084	2 227 884

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	4 982 071	2 030 084
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 921 413	-267 533
I.	Zwiększenia funduszu	122 493	310 177
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	102 454	137 985
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	20 039	172 192
II.	Zmniejszenia funduszu	2 043 906	577 710
1.	tytułem wykupu	785 137	400 502
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	32 593
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	25 115	24 138
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	57 933	44 613
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 175 722	75 865
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 030 574	465 332
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 030 084	2 227 884

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	24 882,9831	13 178,0859
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	13 178,0859	11 752,3005
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	200,2200	154,0500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	134,5900	154,0500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	201,3000	191,1900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	154,0500	189,5700

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 233 827	100,27%
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	2 233 827	100,27%
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	4 150	0,19%
IV.	Zobowiązania	10 093	0,45%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 227 884	100,00%
1.	krajowe	2 227 884	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku