

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
SFI61 - Skarbiec Emerging Markets Opportunities

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	255 909	149 319
1.	lokaty	255 392	148 592
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	516	727
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	516	727
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	255 909	149 319

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	1 074 256	255 909
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-662 157	-91 961
I.	Zwiększenia funduszu	271 249	2 218
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	54 500	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	216 749	2 218
II.	Zmniejszenia funduszu	933 407	94 178
1.	tytułem wykupu	268 098	26 799
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	463	260
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	15 796	4 543
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	649 050	62 576
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-156 190	-14 629
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	255 909	149 319

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	6 172,4633	1 845,0509
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 845,0509	1 163,4624
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	174,0400	138,7000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	132,2000	123,4600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	177,2800	151,6600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	138,7000	128,3400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	148 592	99,51%
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	148 592	99,51%
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	727	0,49%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	149 319	100,00%
1.	krajowe	149 319	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku