

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	8 835 896	11 866 815
1.	lokaty	8 789 076	11 187 483
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	46 820	679 332
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	46 820	679 332
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	53 336	657 872
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	53 336	657 872
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	8 782 559	11 208 942

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)	-930 983	-1 558 363
I.	Zwiększenia funduszu	11 914 479	4 763 773
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 568 294	21 500
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	9 346 185	4 742 273
II.	Zmniejszenia funduszu	12 845 462	6 322 135
1.	tytułem wykupu	2 240 290	1 261 808
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	100 026	127 195
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	16 603	11 159
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	314 191	245 667
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	10 174 353	4 676 307
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-16 670 018	3 984 746
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 782 559	11 208 942

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	87 922,3090	75 415,0736
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	282,7600	99,8900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	94,2700	92,9300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	282,7600	150,6500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	99,8900	148,6300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 187 483	99,81%
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	11 187 483	99,81%
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	679 332	6,06%
IV.	Zobowiązania	657 872	5,87%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 208 942	100,00%
1.	krajowe	11 208 942	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku