

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
SZU02 - Skarbiec Rynków Surowcowych

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 181 701	546 901
1.	lokaty	1 181 701	545 957
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	944
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	944
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 019	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 019	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 180 682	546 901

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	1 016 035	1 180 682
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	7 353	-563 324
I.	Zwiększenia funduszu	1 237 702	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 237 702	0
II.	Zmniejszenia funduszu	1 230 349	563 324
1.	tytułem wykupu	434 046	279 603
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 009	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	9 700	7 324
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	25 000	11 811
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	751 595	264 586
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	157 294	-70 458
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 180 682	546 901

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	20 953,4945	20 967,5349
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	20 967,5349	10 721,4423
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	48,4900	56,3100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	48,3700	49,1700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	64,8700	57,3500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	56,3100	51,0100

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	545 957	99,83%
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	545 957	99,83%
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	944	0,17%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	546 901	100,00%
1.	krajowe	546 901	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku