

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
SZW27 - Skarbiec Polskich Innowacji

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	290 658	417 730
1.	lokaty	290 135	263 777
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	523	153 953
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	523	153 953
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	4 145	154 177
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 145	154 177
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	286 513	263 552

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	400 557	286 513
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-61 422	-47 179
I.	Zwiększenia funduszu	260	294 634
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	260	294 634
II.	Zmniejszenia funduszu	61 682	341 813
1.	tytułem wykupu	41 432	22 861
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 490	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	236	172
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 718	5 421
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	7 805	313 359
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-52 622	24 219
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	286 513	263 552

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	2 345,4548	1 960,1349
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 960,1349	1 731,8470
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	170,7800	146,1700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	130,3600	143,7500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	170,9700	166,9000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	146,1700	152,1800

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	263 777	100,09%
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	263 777	100,09%
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	153 953	58,41%
IV.	Zobowiązania	154 177	58,50%
V.	Aktywa netto (w tym)	263 552	100,00%
1.	krajowe	263 552	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku