

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
SZA15 - Skarbiec Akcja

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	586 137	638 969
1.	lokaty	484 049	620 366
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	102 088	18 603
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	102 088	18 603
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	106 996	23 961
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	106 996	23 961
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	479 141	615 008

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	651 273	479 141
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-54 195	-48 019
I.	Zwiększenia funduszu	95 521	191 785
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	69 710	66 550
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	25 811	125 235
II.	Zmniejszenia funduszu	149 715	239 804
1.	tytułem wykupu	38 758	104 638
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	3 781
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	15 125	15 976
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 608	12 975
6.	pozostałe koszty	718	659
7.	pozostałe zmniejszenia	83 506	101 775
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-117 938	183 886
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	479 141	615 008

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	1 912,3039	1 716,5513
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 716,5513	1 602,4589
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	340,5700	279,1300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	224,8100	277,7000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	359,0800	387,6200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	279,1300	383,7900

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	620 366	100,87%
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	620 366	100,87%
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	18 603	3,02%
IV.	Zobowiązania	23 961	3,90%
V.	Aktywa netto (w tym)	615 008	100,00%
1.	krajowe	615 008	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku