

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	11 886 972	11 644 681
1.	lokaty	11 875 752	11 586 203
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	11 220	58 478
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 220	58 478
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	7 004	76 903
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 004	76 903
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	11 879 968	11 567 778

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	8 782 559	11 208 942
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	65 584	-1 759 934
I.	Zwiększenia funduszu	2 066 504	3 794 675
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	20 000	400
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 046 504	3 794 275
II.	Zmniejszenia funduszu	2 000 921	5 554 609
1.	tytułem wykupu	309 279	706 190
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	127 195	107 616
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 568	5 775
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	116 706	128 507
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 442 173	4 606 521
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 031 825	2 118 769
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 879 968	11 567 778

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	87 922,3090	75 415,0736
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	87 045,4859	65 137,5515
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	99,8900	148,6300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,9300	139,8200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	139,2500	182,1500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	136,4800	177,5900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 586 203	100,16%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	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	11 586 203	100,16%
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	58 478	0,51%
IV.	Zobowiązania	76 903	0,66%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 567 778	100,00%
1.	krajowe	11 567 778	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku