

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	536 760	657 425
1.	lokaty	521 398	635 361
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	15 362	22 064
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 362	22 064
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	21 153	22 602
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	21 153	22 602
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	515 607	634 823

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	479 141	615 008
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-66 702	-58 165
I.	Zwiększenia funduszu	126 948	37 798
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	33 380	36 035
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	93 568	1 763
II.	Zmniejszenia funduszu	193 650	95 962
1.	tytułem wykupu	79 233	72 216
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 781	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 681	8 711
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 314	6 937
6.	pozostałe koszty	307	239
7.	pozostałe zmniejszenia	96 334	7 859
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	103 168	77 980
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	515 607	634 823

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	1 716,5513	1 602,4589
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 534,8184	1 464,5486
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	279,1300	383,7900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	277,7000	362,8400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	338,8800	444,4900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	335,9400	433,4600

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	635 361	100,08%
	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	635 361	100,08%
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	22 064	3,48%
IV.	Zobowiązania	22 602	3,56%
V.	Aktywa netto (w tym)	634 823	100,00%
1.	krajowe	634 823	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku