

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	665 711	460 137
1.	lokaty	664 987	455 375
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	724	4 762
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	724	4 762
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	665 711	460 137

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	1 180 682	546 901
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-449 955	-108 668
I.	Zwiększenia funduszu	0	67 178
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	67 178
II.	Zmniejszenia funduszu	449 955	175 846
1.	tytułem wykupu	241 971	74 715
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	14 448
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 411	2 599
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 915	4 263
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	196 658	79 821
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-65 016	21 904
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	665 711	460 137

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	20 967,5349	10 721,4423
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 811,9850	8 663,8418
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	56,3100	51,0100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	52,2500	49,3800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	57,3500	56,8700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	51,9600	53,1100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	455 375	98,97%
	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	455 375	98,97%
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	4 762	1,03%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	460 137	100,00%
1.	krajowe	460 137	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku