

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
SZD37 - Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 746 598	1 609 335
1.	lokaty	1 746 598	1 586 835
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	22 500
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	22 500
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	6 687	29 101
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 687	29 101
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 739 911	1 580 235

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	2 029 040	1 640 745
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-375 540	-90 647
I.	Zwiększenia funduszu	14 117	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	14 117	0
II.	Zmniejszenia funduszu	389 657	90 647
1.	tytułem wykupu	255 129	68 128
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	39 310	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 864	832
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	15 785	13 447
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	75 570	8 241
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	86 410	30 136
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 739 911	1 580 235

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	16 079,2489	11 810,7215
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	13 248,3898	11 219,2723
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	126,1900	138,9200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	126,1900	137,6800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	131,5100	141,0600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	131,3300	140,8500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 586 835	100,42%
	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	1 586 835	100,42%
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	22 500	1,42%
IV.	Zobowiązania	29 101	1,84%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 580 235	100,00%
1.	krajowe	1 580 235	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku