

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
SZW27 - Skarbiec Polskich Innowacji

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	225 520	652 442
1.	lokaty	224 754	490 606
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	766	161 836
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	766	161 836
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	4 501	160 799
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 501	160 799
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	221 019	491 642

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	286 513	263 552
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-89 011	181 140
I.	Zwiększenia funduszu	0	494 162
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	494 162
II.	Zmniejszenia funduszu	89 011	313 021
1.	tytułem wykupu	17 578	5 456
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	89	89
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 691	2 802
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	68 654	304 674
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	23 517	46 950
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	221 019	491 642

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	1 960,1349	1 731,8470
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 392,5093	2 784,0902
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	146,1700	152,1800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	146,1700	149,4800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	159,2700	181,1600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	158,7200	176,5900

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	490 606	99,79%
	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	490 606	99,79%
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	161 836	32,92%
IV.	Zobowiązania	160 799	32,71%
V.	Aktywa netto (w tym)	491 642	100,00%
1.	krajowe	491 642	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku