

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA

SZD37 - Skarbiec-Obligacja 2

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 647 491	1 522 133
1.	lokaty	1 647 491	1 522 133
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	6 746	5 593
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 746	5 593
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 640 745	1 516 540

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)	-576 463	-184 051
I.	Zwiększenia funduszu	18 409	74 485
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	18 409	74 485
II.	Zmniejszenia funduszu	594 872	258 536
1.	tytułem wykupu	422 500	139 046
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	52 516	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 078	1 506
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	29 809	26 565
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	84 969	91 419
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	188 168	59 845
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 640 745	1 516 540

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	11 810,7215	10 631,9403
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	139,0600	145,6800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	138,9200	142,6400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 522 133	100,37%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest 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	1 522 133	100,37%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	5 593	0,37%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 516 540	100,00%
1.	krajowe	1 516 540	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku