

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
SZW18 - Skarbiec III Filar

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 237 977	1 397 536
1.	lokaty	2 233 827	1 393 199
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 150	4 337
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 150	4 337
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	10 093	6 687
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 093	6 687
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 227 884	1 390 849

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	2 030 084	2 227 884
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-267 533	-967 591
I.	Zwiększenia funduszu	310 177	83 783
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	137 985	83 684
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	172 192	99
II.	Zmniejszenia funduszu	577 710	1 051 374
1.	tytułem wykupu	400 502	867 784
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	32 593	21 002
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	24 138	24 271
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	44 613	34 809
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	75 865	103 508
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	465 332	130 557
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 227 884	1 390 849

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	13 178,0859	11 752,3005
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 752,3005	7 020,2376
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	154,0500	189,5700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	154,0500	184,7300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	191,1900	205,8400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	189,5700	198,1200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 393 199	100,17%
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	1 393 199	100,17%
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	4 337	0,31%
IV.	Zobowiązania	6 687	0,48%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 390 849	100,00%
1.	krajowe	1 390 849	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku