

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
SZA25 - Skarbiec Spółek Wzrostowych

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11 866 815	13 321 842
1.	lokaty	11 187 483	12 800 048
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	679 332	521 794
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	679 332	521 794
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	657 872	533 685
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	657 872	533 685
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	11 208 942	12 788 157

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	8 782 559	11 208 942
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 558 363	-2 069 347
I.	Zwiększenia funduszu	4 763 773	8 377 226
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	21 500	15 894
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 742 273	8 361 332
II.	Zmniejszenia funduszu	6 322 135	10 446 573
1.	tytułem wykupu	1 261 808	1 814 482
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	127 195	107 616
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	11 159	13 129
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	245 667	251 945
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 676 307	8 259 401
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 984 746	3 648 562
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 208 942	12 788 157

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	87 922,3090	75 415,0736
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	75 415,0736	62 423,8860
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	99,8900	148,6300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,9300	139,8200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	150,6500	216,3600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	148,6300	204,8600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 800 048	100,09%
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	12 800 048	100,09%
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	521 794	4,08%
IV.	Zobowiązania	533 685	4,17%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 788 157	100,00%
1.	krajowe	12 788 157	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku