

ROczne 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 potrąconych 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
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	75 415,0736
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	99,8900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,9300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	150,6500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	148,6300

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
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0
1.1	obligacje	0
1.2	bony skarbowe	0
1.3	inne	0
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0
3.1	notowane na rynku regulowanym	0
3.2	pozostałe	0
4.	akcje	0
4.1	notowane na rynku regulowanym	0
4.2	pozostałe	0
5.	udziały	0
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	12 800 048
6.1	jednostki uczestnictwa	12 800 048
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0
7.	instrumenty pochodne	0
7.1	opcje	0
7.2	kontrakty terminowe	0
7.3	swapy walutowe	0
7.4	swapy procentowe	0
7.5	inne instrumenty pochodne	0
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0
9.	pożyczki	0
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0
9.4	inne pożyczki	0
10.	nieruchomości	0
11.	depozyty bankowe	0
12.	pozostałe lokaty	0
II.	Środki pieniężne	0
III.	Należności	521 794
IV.	Zobowiązania	533 685
V.	Aktywa netto (w tym)	12 788 157
1.	krajowe	12 788 157
2.	zagraniczne - państwa UE	0
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0