

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
SZA15 - Skarbiec Akcja

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	638 969	528 761
1.	lokaty	620 366	509 548
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	18 603	19 213
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	18 603	19 213
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	23 961	19 631
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	23 961	19 631
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	615 008	509 130

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	479 141	615 008
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-48 019	-129 935
I.	Zwiększenia funduszu	191 785	66 592
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	66 550	66 551
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	125 235	41
II.	Zmniejszenia funduszu	239 804	196 527
1.	tytułem wykupu	104 638	133 920
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 781	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	15 976	17 783
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 975	13 281
6.	pozostałe koszty	659	338
7.	pozostałe zmniejszenia	101 775	31 204
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	183 886	24 057
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	615 008	509 130

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	1 716,5513	1 602,4589
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 602,4589	1 298,1054
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	279,1300	383,7900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	277,7000	362,8400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	387,6200	444,4900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	383,7900	392,2100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	509 548	100,08%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.	obligacje	0	0,00%
1.1	bony skarbowe	0	0,00%
1.2	inne	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%
3.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
3.2	pozostałe	0	0,00%
4.	akcje	0	0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
4.2	pozostałe	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	509 548	100,08%
6.1	jednostki uczestnictwa	509 548	100,08%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0	0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0	0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
7.1	opcje	0	0,00%
7.2	kontrakty terminowe	0	0,00%
7.3	swapy walutowe	0	0,00%
7.4	swapy procentowe	0	0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	pożyczki	0	0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0	0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0	0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0	0,00%
9.4	inne 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	19 213	3,77%
IV.	Zobowiązania	19 631	3,86%
V.	Aktywa netto (w tym)	509 130	100,00%
1.	krajowe	509 130	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%