

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
HZ110 - Pekao Surowców i Energii

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	200 293	252 807
1.	lokaty	198 911	250 295
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 382	2 512
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 382	2 512
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	2 055
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	2 055
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	200 293	250 752

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	131 436	200 293
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	34 405	12 393
I.	Zwiększenia funduszu	80 519	309 415
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	21 431	36 881
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	59 089	272 534
II.	Zmniejszenia funduszu	46 114	297 022
1.	tytułem wykupu	14 641	236 521
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 267	6 202
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 065	6 995
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	23 141	47 304
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	34 451	38 065
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	200 293	250 752

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	24 295,0795	29 541,7478
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	29 541,7478	31 780,9670
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	5,4100	6,7800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	5,4100	6,7700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	7,0800	9,1700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	6,7800	7,8900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	250 295	99,82%
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	250 295	99,82%
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	2 512	1,00%
IV.	Zobowiązania	2 055	0,82%
V.	Aktywa netto (w tym)	250 752	100,00%
1.	krajowe	250 752	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku