

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
HZI10 - Pekao Surowców i Energii

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	252 807	150 946
1.	lokaty	250 295	147 759
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 512	3 187
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 512	3 187
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 055	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 055	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	250 752	150 946

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	200 293	250 752
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	12 393	-87 806
I.	Zwiększenia funduszu	309 415	31 500
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	36 881	31 500
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	272 534	0
II.	Zmniejszenia funduszu	297 022	119 305
1.	tytułem wykupu	236 521	38 197
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6 202	5 257
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 995	4 338
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	47 304	71 513
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	38 065	-12 001
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	250 752	150 946

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	29 541,7478	31 780,9670
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	31 780,9670	20 677,4932
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	6,7800	7,8900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	6,7700	7,1000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,1700	7,9100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	7,8900	7,3000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	147 759	97,89%
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	147 759	97,89%
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	3 187	2,11%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	150 946	100,00%
1.	krajowe	150 946	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku