

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
5ZZ03 - Pekao Strategii Globalnej, kat. L

I. Wartość aktywów netto funduszu		
(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	352 085	181 585
1. lokaty	351 776	180 839
2. środki pieniężne	0	0
3. należności	310	747
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	310	747
3.2. pozostałe	0	0
II. Zobowiązania	0	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3. pozostałe	0	0
III. Aktywa netto (I-II)	352 085	181 585

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	0	352 085
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	385 699	-210 963
I. Zwiększenia funduszu	499 226	24 602
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	494 515	24 500
2. pozostałe przychody	0	0
3. pozostałe zwiększenia	4 710	102
II. Zmniejszenia funduszu	113 527	235 565
1. tytułem wykupu	74 964	178 009
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	164	104
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 001	6 677
6. pozostałe koszty	0	0
7. pozostałe zmniejszenia	31 398	50 776
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-33 613	40 463
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	352 085	181 585

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	0,0000	3 866,5213
2. na koniec okresu sprawozdawczego	3 866,5213	1 695,7903
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	nd	91,0600
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	85,7900	91,0600
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,1300	107,3000
4. na koniec okresu sprawozdawczego	91,0600	107,0800

IV. Zestawienie aktywów netto funduszu		
	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)	180 839	99,59%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.1 obligacje	0	0,00%
1.2 bony skarbowe	0	0,00%
1.3 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	180 839	99,59%
6.1 jednostki uczestnictwa	180 839	99,59%
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	747	0,41%
IV. Zobowiązania	0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	181 585	100,00%
1. krajowe	181 585	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%