

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
5ZA06 - Pekao Megatrendy, kat. L

I. Wartość aktywów netto funduszu		
(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	348 350	341 803
1. lokaty	343 870	335 181
2. środki pieniężne	0	0
3. należności	4 480	6 622
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 480	6 622
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)	348 350	341 803

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	348 350
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	455 102	-120 261
I. Zwiększenia funduszu	1 066 744	82 956
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	565 611	75 125
2. pozostałe przychody	0	0
3. pozostałe zwiększenia	501 133	7 831
II. Zmniejszenia funduszu	611 642	203 217
1. tytułem wykupu	65 282	146 966
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	175	152
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 640	7 452
6. pozostałe koszty	0	0
7. pozostałe zmniejszenia	538 545	48 648
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-106 752	113 715
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	348 350	341 803

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	40 365,0174
2. na koniec okresu sprawozdawczego	40 365,0174	27 834,1319
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	nd	8,6300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	7,6700	8,6300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,1800	12,3300
4. na koniec okresu sprawozdawczego	8,6300	12,2800

IV. Zestawienie aktywów netto funduszu		
	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)	335 181	98,06%
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	335 181	98,06%
6.1 jednostki uczestnictwa	335 181	98,06%
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	6 622	1,94%
IV. Zobowiązania	0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	341 803	100,00%
1. krajowe	341 803	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%