

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
5ZA05 - Pekao Dynamicznych Spółek, kat. L

I. Wartość aktywów netto funduszu		
	(w zł)	
	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	72 012	198 354
1. lokaty	71 979	198 354
2. środki pieniężne	0	0
3. należności	34	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	34	0
3.2. pozostałe	0	0
II. Zobowiązania	0	19
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	19
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3. pozostałe	0	0
III. Aktywa netto (I-II)	72 012	198 336

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	72 012
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	82 319	91 038
I. Zwiększenia funduszu	140 200	93 000
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	140 200	93 000
2. pozostałe przychody	0	0
3. pozostałe zwiększenia	0	0
II. Zmniejszenia funduszu	57 881	1 962
1. tytułem wykupu	14 021	0
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	28	42
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 526	1 851
6. pozostałe koszty	0	0
7. pozostałe zmniejszenia	42 306	69
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-10 306	35 285
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	72 012	198 336

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	8 644,9558
2. na koniec okresu sprawozdawczego	8 644,9558	16 908,3996
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	nd	8,3300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	7,1100	8,3300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,0200	11,8200
4. na koniec okresu sprawozdawczego	8,3300	11,7300

IV. Zestawienie aktywów netto funduszu		
	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)	198 354	100,01%
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	198 354	100,01%
6.1 jednostki uczestnictwa	198 354	100,01%
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	0	0,00%
IV. Zobowiązania	19	0,01%
V. Aktywa netto (w tym)	198 336	100,00%
1. krajowe	198 336	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku