

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
HZA22 - Pekao Rynków Wschodzących

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		55 250	51 341
1. lokaty		55 238	51 340
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		12	1
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		12	1
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		3 143	3 216
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		3 143	3 216
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		52 107	48 125

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		94 933	52 107
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-24 854	-7 309
I. Zwiększenia funduszu		2 364	1 591
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 364	1 591
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	0
II. Zmniejszenia funduszu		27 217	8 900
1. tytułem wykupu		10 547	6 567
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		14 456	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		769	532
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 312	973
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		133	829
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-17 972	3 328
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		52 107	48 125

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	12 170,8679	8 458,9091
2. na koniec okresu sprawozdawczego	8 458,9091	7 472,8447
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	7,8000	6,1600
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	5,4300	5,8900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,0000	6,8000
4. na koniec okresu sprawozdawczego	6,1600	6,4400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		51 340	106,68%
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		51 340	106,68%
6.1 jednostki uczestnictwa		51 340	106,68%
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		1	0,00%
IV. Zobowiązania		3 216	6,68%
V. Aktywa netto (w tym)		48 125	100,00%
1. krajowe		48 125	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku