

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
5ZD06 - Pekao Obligacji Samorządowych, kat. L

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		4 845 049	11 162 115
1. lokaty		4 845 049	11 148 870
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	13 245
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	13 245
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		6 654	116 941
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		6 654	116 941
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		4 838 394	11 045 174

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	4 838 394
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		4 634 090	5 646 222
I. Zwiększenia funduszu		6 173 878	6 724 866
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 631 130	6 216 089
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		1 542 748	508 776
II. Zmniejszenia funduszu		1 539 788	1 078 644
1. tytułem wykupu		341 184	440 987
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 295	16 430
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		38 040	120 204
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		44 494	123 340
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		1 114 774	377 683
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		204 304	560 558
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 838 394	11 045 174

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	4 537,7674
2. na koniec okresu sprawozdawczego	4 537,7674	9 576,1037
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	nd	1 066,2500
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 000,0000	1 066,2500
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 067,4400	1 153,4100
4. na koniec okresu sprawozdawczego	1066,2500	1153,4100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		11 148 870	100,94%
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		11 148 870	100,94%
6.1 jednostki uczestnictwa		11 148 870	100,94%
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		13 245	0,12%
IV. Zobowiązania		116 941	1,06%
V. Aktywa netto (w tym)		11 045 174	100,00%
1. krajowe		11 045 174	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku