

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
HZ110 - Pekao Surowców i Energii

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		252 807	150 946
1. lokaty		250 295	147 759
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		2 512	3 187
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 512	3 187
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		2 055	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 055	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		250 752	150 946

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		200 293	250 752
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		12 393	-87 806
I. Zwiększenia funduszu		309 415	31 500
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		36 881	31 500
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		272 534	0
II. Zmniejszenia funduszu		297 022	119 305
1. tytułem wykupu		236 521	38 197
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		6 202	5 257
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		6 995	4 338
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		47 304	71 513
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		38 065	-12 001
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		250 752	150 946

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	29 541,7478	31 780,9670
2. na koniec okresu sprawozdawczego	31 780,9670	20 677,4932
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	6,7800	7,8900
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	6,7700	7,1000
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,1700	7,9100
4. na koniec okresu sprawozdawczego	7,8900	7,3000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		147 759	97,89%
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		147 759	97,89%
6.1 jednostki uczestnictwa		147 759	97,89%
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		3 187	2,11%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		150 946	100,00%
1. krajowe		150 946	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku