

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	55 780	53 856
1.	lokaty	55 771	53 841
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	9	15
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9	15
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 321	3 287
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 321	3 287
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	52 459	50 569

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	52 107	48 125
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 320	-527
I.	Zwiększenia funduszu	958	633
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	958	633
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	3 278	1 160
1.	tytułem wykupu	1 960	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	338	188
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	510	465
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	470	507
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 672	2 971
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	52 459	50 569

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	8 458,9091	7 472,8447
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 183,8830	7 469,6130
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	6,1600	6,4400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	6,0800	6,0700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	6,8000	6,8400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	6,4100	6,7700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	53 841	106,47%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	Rzeczpospolita Polska	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%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	53 841	106,47%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	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	15	0,03%
IV.	Zobowiązania	3 287	6,50%
V.	Aktywa netto (w tym)	50 569	100,00%
1.	krajowe	50 569	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku