

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
SZZ03 - Pekao Strategii Globalnej, kat. L

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	200 282	256 152
1.	lokaty	199 628	255 375
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	654	777
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	654	777
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	200 282	256 152

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	352 085	181 585
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-180 753	61 952
I.	Zwiększenia funduszu	41	73 062
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	73 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	41	62
II.	Zmniejszenia funduszu	180 793	11 110
1.	tytułem wykupu	125 693	9 478
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	60	47
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 264	1 586
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	50 776	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	28 949	12 614
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	200 282	256 152

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	3 866,5213	1 695,7903
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 992,6588	2 241,8316
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	91,0600	107,0800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,0600	105,9100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,5100	114,5600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	100,5100	114,2600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	255 375	99,70%
	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	255 375	99,70%
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	777	0,30%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	256 152	100,00%
1.	krajowe	256 152	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku