

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	7 151 263	11 871 561
1.	lokaty	7 151 263	11 821 561
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	50 000
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	50 000
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	108 694	64 564
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	108 694	64 564
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	7 042 569	11 806 997

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	4 838 394	11 045 174
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 959 235	389 689
I.	Zwiększenia funduszu	2 432 192	3 315 085
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 374 500	3 192 238
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	57 692	122 847
II.	Zmniejszenia funduszu	472 957	2 925 396
1.	tytułem wykupu	184 299	1 463 692
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	113 546
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 535	16 479
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	50 090	103 536
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	237 032	1 228 143
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	244 939	372 134
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 042 569	11 806 997

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	4 537,7674	9 576,1037
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 333,1316	9 884,3853
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 066,2500	1 153,4100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 066,2500	1 153,4100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 112,0200	1 194,5100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1112,0200	1194,5100

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 821 561	100,12%
	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	11 821 561	100,12%
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	50 000	0,42%
IV.	Zobowiązania	64 564	0,55%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 806 997	100,00%
1.	krajowe	11 806 997	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku