

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
HZA23 - Pekao Akcji Europejskich

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |  | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I.     | Aktywa   | 33 099   | 27 741                                  |
| 1.     | lokaty   | 30 856   | 25 370                                  |
| 2.     | środki pieniężne   | 0  | 0                                       |
| 3.     | należności   | 2 242  | 2 371                                   |
| 3.1.   | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 2 242  | 2 371                                   |
| 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)  | 33 099   | 27 741                                  |

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                                   | 32 346   | 31 519                      |
| B.     | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)  | -531   | -5 451                      |
| I.     | Zwiększenia funduszu   | 0  | 0                           |
| 1.     | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 0  | 0                           |
| 2.     | pozostałe przychody  | 0  | 0                           |
| 3.     | pozostałe zwiększenia  | 0  | 0                           |
| II.    | Zmniejszenia funduszu  | 531  | 5 451                       |
| 1.     | tytułem wykupu   | 0  | 5 069                       |
| 2.     | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0  | 0                           |
| 3.     | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 47   | 4                           |
| 4.     | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0  | 0                           |
| 5.     | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 348  | 299                         |
| 6.     | pozostałe koszty   | 0  | 0                           |
| 7.     | pozostałe zmniejszenia   | 136  | 78                          |
| C.     | Wynik netto z działalności inwestycyjnej   | 1 284  | 1 672                       |
| D.     | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 33 099   | 27 741                      |

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  | 566,9763   | 534,7721                    |
| 2.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 560,4272   | 448,4492                    |
| II.     | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:                                    |  |                             |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego  | 57,0500  | 58,9400                     |
| 2.      | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 57,0500  | 58,0500                     |
| 3.      | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 63,3700  | 63,5700                     |
| 4.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 59,0600  | 61,8600                     |

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|      |  | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|--------------------------|--|
|      | 1  | 2                        | 3                                      |
| I.   | Lokaty (suma 1-12)   | 25 370                   | 91,45%                                 |
|      | 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  | 25 370                   | 91,45%                                 |
| 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   | 2 371                    | 8,55%                                  |
| IV.  | Zobowiązania   | 0                        | 0,00%                                  |
| V.   | Aktywa netto (w tym)   | 27 741                   | 100,00%                                |
| 1.   | krajowe  | 27 741                   | 100,00%                                |
| 2.   | zagraniczne - państwa UE   | 0                        | 0,00%                                  |
| 3.   | zagraniczne - państwa poza UE  | 0                        | 0,00%                                  |

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku