

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
5ZA06 - Pekao Megatrendy, kat. L

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	320 704	420 601
1.	lokaty	314 714	413 623
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	5 989	6 978
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 989	6 978
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)	320 704	420 601

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	348 350	341 803
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-109 505	56 600
I.	Zwiększenia funduszu	24 397	119 337
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	17 225	118 900
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	7 172	437
II.	Zmniejszenia funduszu	133 902	62 737
1.	tytułem wykupu	85 140	25 223
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	71	102
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 813	3 287
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	44 878	34 125
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	81 858	22 197
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	320 704	420 601

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	40 365,0174	27 834,1319
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	28 788,4883	32 229,9433
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	8,6300	12,2800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,6300	11,8400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,1400	13,1500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,1400	13,0500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	413 623	98,34%
	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	413 623	98,34%
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	6 978	1,66%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	420 601	100,00%
1.	krajowe	420 601	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku