

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
5ZA05 - Pekao Dynamicznych Spółek, kat. L

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	103 031	246 853
1.	lokaty	102 995	246 853
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	36	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	36	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	106
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	106
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	103 031	246 747

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	72 012	198 336
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	13 912	20 552
I.	Zwiększenia funduszu	15 000	79 893
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	15 000	49 136
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	30 757
II.	Zmniejszenia funduszu	1 088	59 342
1.	tytułem wykupu	0	14 775
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	12	52
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	662	1 967
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	413	42 547
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	17 106	27 859
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	103 031	246 747

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	8 644,9558	16 908,3996
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	10 101,0621	18 622,3894
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	8,3300	11,7300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,3300	11,3400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,2000	13,3700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,2000	13,2500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	246 853	100,04%
	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	246 853	100,04%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	106	0,04%
V.	Aktywa netto (w tym)	246 747	100,00%
1.	krajowe	246 747	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku