

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
5ZZ03 - 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	181 585	292 089
1.	lokaty	180 839	291 367
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	747	722
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	747	722
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)	181 585	292 089

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)	-210 963	82 620
I.	Zwiększenia funduszu	24 602	95 859
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	24 500	85 500
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	102	10 359
II.	Zmniejszenia funduszu	235 565	13 239
1.	tytułem wykupu	178 009	9 478
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	104	113
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 677	3 647
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	50 776	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	40 463	27 884
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	181 585	292 089

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	1 695,7903	2 412,9637
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	107,3000	123,4000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	107,0800	121,0500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	291 367	99,75%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest 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	291 367	99,75%
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	722	0,25%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	292 089	100,00%
1.	krajowe	292 089	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku