

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	11 162 115	12 859 777
1.	lokaty	11 148 870	12 859 777
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	13 245	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 245	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	116 941	15 539
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	116 941	15 539
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	11 045 174	12 844 237

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)	5 646 222	1 023 571
I.	Zwiększenia funduszu	6 724 866	5 271 676
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 216 089	5 084 922
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	508 776	186 754
II.	Zmniejszenia funduszu	1 078 644	4 248 105
1.	tytułem wykupu	440 987	2 201 016
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	113 546
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	16 430	34 166
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	120 204	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	123 340	211 701
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	377 683	1 687 675
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	560 558	775 493
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 045 174	12 844 237

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	9 576,1037	10 406,9334
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	1 153,4100	1 234,2000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1153,4100	1234,2000

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 859 777	100,12%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.	obligacje	0	0,00%
1.1	bony skarbowe	0	0,00%
1.2	inne	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%
3.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
3.2	pozostałe	0	0,00%
4.	akcje	0	0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
4.2	pozostałe	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	12 859 777	100,12%
6.1	jednostki uczestnictwa	12 859 777	100,12%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0	0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0	0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
7.1	opcje	0	0,00%
7.2	kontrakty terminowe	0	0,00%
7.3	swapy walutowe	0	0,00%
7.4	swapy procentowe	0	0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	pożyczki	0	0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0	0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0	0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0	0,00%
9.4	inne 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	15 539	0,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 844 237	100,00%
1.	krajowe	12 844 237	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%