

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
HZA22 - Pekao Rynków Wschodzących

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	51 341	45 002
1.	lokaty	51 340	45 002
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 216	3 569
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 216	3 569
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	48 125	41 432

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	52 107	48 125
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-7 309	-8 055
I.	Zwiększenia funduszu	1 591	1 271
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 591	1 271
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	8 900	9 326
1.	tytułem wykupu	6 567	7 445
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	532	331
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	973	884
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	829	666
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 328	1 362
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	48 125	41 432

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	8 458,9091
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 472,8447
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	6,1600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	5,8900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	6,8000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	6,4400

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	45 002
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0
1.1	obligacje	0
1.2	bony skarbowe	0
1.3	inne	0
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0
3.1	notowane na rynku regulowanym	0
3.2	pozostałe	0
4.	akcje	0
4.1	notowane na rynku regulowanym	0
4.2	pozostałe	0
5.	udziały	0
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	45 002
6.1	jednostki uczestnictwa	45 002
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0
7.	instrumenty pochodne	0
7.1	opcje	0
7.2	kontrakty terminowe	0
7.3	swapy walutowe	0
7.4	swapy procentowe	0
7.5	inne instrumenty pochodne	0
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0
9.	pożyczki	0
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0
9.4	inne pożyczki	0
10.	nieruchomości	0
11.	depozyty bankowe	0
12.	pozostałe lokaty	0
II.	Środki pieniężne	0
III.	Należności	0
IV.	Zobowiązania	3 569
V.	Aktywa netto (w tym)	41 432
1.	krajowe	41 432
2.	zagraniczne - państwa UE	0
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0