

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
HZI10 - Pekao Surowców i Energii

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	150 946	129 480
1.	lokaty	147 759	126 654
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 187	2 827
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 187	2 827
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)	150 946	129 480

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	250 752	150 946
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-87 806	-25 922
I.	Zwiększenia funduszu	31 500	26 179
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	31 500	26 179
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	119 305	52 100
1.	tytułem wykupu	38 197	42 431
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	5 257	4 415
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 338	3 424
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	71 513	1 831
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-12 001	4 456
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	150 946	129 480

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	31 780,9670	20 677,4932
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	20 677,4932	17 310,2206
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	7,8900	7,3000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	7,1000	7,0900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	7,9100	7,9000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	7,3000	7,4800

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	126 654	97,82%
	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	126 654	97,82%
6.1	jednostki uczestnictwa	126 654	97,82%
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	2 827	2,18%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	129 480	100,00%
1.	krajowe	129 480	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%