

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**  
**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
ZZB02 - PZU Dłużny Rynków Wschodzących

**I.**  
**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>60 170 936</b>	<b>20 987 448</b>
1.	lokaty	59 098 336	20 903 017
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 072 601	84 431
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 072 601	84 431
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>259 259</b>	<b>116 013</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	259 259	116 013
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>59 911 678</b>	<b>20 871 435</b>

**II.**  
**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>80 279 907</b>	<b>36 018 931</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-17 550 901</b>	<b>-8 633 593</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>8 344 313</b>	<b>424 526</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 634 554	41 900
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 709 759	382 626
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>25 895 214</b>	<b>9 058 120</b>
1.	tytułem wykupu	4 587 198	2 783 323
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	184 755	62 007
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	20 037	14 774
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	17 649	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	611 065	285 379
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	20 474 510	5 912 637
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-2 817 328</b>	<b>-6 513 902</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>59 911 678</b>	<b>20 871 435</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 456 721,2243	727 949,2879
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 127 430,8961	532 978,4293
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	55,1100	49,4800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	50,3600	39,1600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	55,2700	49,4800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	53,1400	39,1600

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>20 903 017</b>	<b>100,15%</b>
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	20 903 017	100,15%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>84 431</b>	<b>0,40%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>116 013</b>	<b>0,56%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>20 871 435</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	20 871 435	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku