

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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 |
|--------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 36 087 149 | 19 307 945 |
| 1. | lokaty | 36 070 784 | 19 307 945 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | należności | 16 365 | 0 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 16 365 | 0 |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 68 218 | 25 834 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 68 218 | 25 834 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 36 018 931 | 19 282 110 |

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 | 80 279 907 | 36 018 931 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -38 601 281 | -11 728 932 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 9 663 865 | 555 172 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 5 451 363 | 60 285 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 4 212 502 | 494 887 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 48 265 146 | 12 284 104 |
| 1. | tytułem wykupu | 13 762 371 | 4 547 093 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 329 628 | 154 458 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 37 090 | 28 635 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 17 649 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 1 082 159 | 503 963 |
| 6. | pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 33 036 249 | 7 049 955 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -5 659 695 | -5 007 888 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 36 018 931 | 19 282 110 |

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 | 1 456 721,2243 | 727 949,2879 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 727 949,2879 | 457 138,7015 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 55,1100 | 49,4800 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 48,8000 | 36,5000 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 55,2700 | 49,4800 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 49,4800 | 42,1800 |

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|--------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 19 307 945 | 100,13% |
| 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 | 19 307 945 | 100,13% |
| 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 | 0 | 0,00% |
| IV. | Zobowiązania | 25 834 | 0,13% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 19 282 110 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 19 282 110 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 0 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |

Warszawa, 09 lutego 2023 roku