

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
ZZD43 - PZU Dłużny Rynków Wschodzących, kat. L

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	114 729	168 519
1.	lokaty	114 729	168 421
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	98
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	98
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	161	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	161	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	114 568	168 519

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	0	200 410
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	125 111	-39 547
I.	Zwiększenia funduszu	136 602	67 000
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	136 500	67 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	102	0
II.	Zmniejszenia funduszu	11 491	106 547
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	12	65
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	11 114	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	364	1 668
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	104 814
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-10 543	7 655
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	114 568	168 519

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	0,0000	4 610,3168
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 877,1434	3 743,2055
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	43,4700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	39,8200	42,5500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	50,0700	45,8400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	39,8200	45,0200

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	168 421	99,94%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	168 421	99,94%
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	98	0,06%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	168 519	100,00%
1.	krajowe	168 519	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku