

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	20 987 448	18 650 564
1.	lokaty	20 903 017	18 642 001
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	84 431	8 562
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	84 431	8 562
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	116 013	28 288
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	116 013	28 288
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	20 871 435	18 622 276

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	36 018 931	19 282 110
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-8 633 593	-1 297 377
I.	Zwiększenia funduszu	424 526	638 167
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	41 900	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	382 626	638 167
II.	Zmniejszenia funduszu	9 058 120	1 935 544
1.	tytułem wykupu	2 783 323	756 551
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	62 007	108 180
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	14 774	11 920
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	285 379	182 204
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	5 912 637	876 688
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-6 513 902	637 542
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20 871 435	18 622 276

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	727 949,2879	457 138,7015
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	532 978,4293	428 393,7371
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	49,4800	42,1800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	39,1600	41,1900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	49,4800	44,4200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	39,1600	43,4700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	18 642 001	100,11%
	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	18 642 001	100,11%
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	8 562	0,05%
IV.	Zobowiązania	28 288	0,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	18 622 276	100,00%
1.	krajowe	18 622 276	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku