

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	200 410	531 199
1.	lokaty	200 404	531 199
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	7	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	254
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	254
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	200 410	530 945

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)	200 066	287 162
I.	Zwiększenia funduszu	271 323	396 050
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	271 000	396 050
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	323	0
II.	Zmniejszenia funduszu	71 257	108 888
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	58	140
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	11 114	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 402	3 969
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	58 683	104 780
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	344	43 373
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	200 410	530 945

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	4 610,3168	10 756,5754
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	43,4700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	37,2300	42,5500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	50,0700	49,3600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	43,4700	49,3600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	531 199	100,05%
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	531 199	100,05%
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	254	0,05%
V.	Aktywa netto (w tym)	530 945	100,00%
1.	krajowe	530 945	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku