

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	19 307 945	18 112 883
1.	lokaty	19 307 945	18 110 360
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	2 523
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	2 523
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	25 834	13 241
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	25 834	13 241
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	19 282 110	18 099 642

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)	-11 728 932	-3 415 484
I.	Zwiększenia funduszu	555 172	1 256 505
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	60 285	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	494 887	1 256 505
II.	Zmniejszenia funduszu	12 284 104	4 671 989
1.	tytułem wykupu	4 547 093	2 774 714
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	154 458	205 957
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	28 635	22 758
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	503 963	347 782
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	7 049 955	1 320 778
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-5 007 888	2 233 016
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	19 282 110	18 099 642

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	457 138,7015	382 413,7355
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	49,4800	42,1800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	36,5000	41,1900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	49,4800	47,3300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	42,1800	47,3300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	18 110 360	100,06%
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	18 110 360	100,06%
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	2 523	0,01%
IV.	Zobowiązania	13 241	0,07%
V.	Aktywa netto (w tym)	18 099 642	100,00%
1.	krajowe	18 099 642	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku