

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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		18 650 564	13 739 659
1. lokaty		18 642 001	13 589 059
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		8 562	150 601
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		8 562	150 601
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		28 288	152 613
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		28 288	152 613
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		18 622 276	13 587 046

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		19 282 110	18 099 642
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 297 377	-5 127 087
I. Zwiększenia funduszu		638 167	37 831
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	3 000
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		638 167	34 831
II. Zmniejszenia funduszu		1 935 544	5 164 917
1. tytułem wykupu		756 551	4 077 734
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		108 180	150 017
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		11 920	8 561
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		182 204	133 782
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		876 688	794 823
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		637 542	614 491
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		18 622 276	13 587 046

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		457 138,7015	382 413,7355
2. na koniec okresu sprawozdawczego		428 393,7371	277 003,9982
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		42,1800	47,3300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		41,1900	46,4400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		44,4200	49,2700
4. na koniec okresu sprawozdawczego		43,4700	49,0500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		13 589 059	100,01%
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		13 589 059	100,01%
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		150 601	1,11%
IV. Zobowiązania		152 613	1,12%
V. Aktywa netto (w tym)		13 587 046	100,00%
1. krajowe		13 587 046	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku