

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	168 519	683 915
1.	lokaty	168 421	683 915
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	98	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	98	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	519
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	519
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	168 519	683 395

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	200 410	530 945
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-39 547	127 336
I.	Zwiększenia funduszu	67 000	135 884
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	67 000	66 400
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	69 484
II.	Zmniejszenia funduszu	106 547	8 547
1.	tytułem wykupu	0	3 681
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	65	146
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 668	4 720
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	104 814	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 655	25 114
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	168 519	683 395

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	4 610,3168	10 756,5754
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 743,2055	13 267,2322
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	43,4700	49,3600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	42,5500	48,4800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	45,8400	51,7300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	45,0200	51,5100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	683 915	100,08%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	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	683 915	100,08%
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	519	0,08%
V.	Aktywa netto (w tym)	683 395	100,00%
1.	krajowe	683 395	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku