

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	18 112 883	13 637 286
1.	lokaty	18 110 360	13 631 081
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 523	6 205
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 523	6 205
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	13 241	17 606
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 241	17 606
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	18 099 642	13 619 680

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)	-3 415 484	-5 639 805
I.	Zwiększenia funduszu	1 256 505	2 809 227
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	111 496
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 256 505	2 697 731
II.	Zmniejszenia funduszu	4 671 989	8 449 032
1.	tytułem wykupu	2 774 714	6 563 402
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	205 957	182 078
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	22 758	51 975
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	347 782	261 346
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 320 778	1 390 231
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 233 016	1 159 843
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18 099 642	13 619 680

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	382 413,7355	267 419,5930
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	47,3300	52,4200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	47,3300	50,9300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 631 081	100,08%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.1	obligacje	0	0,00%
1.2	bony skarbowe	0	0,00%
1.3	inne	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%
3.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
3.2	pozostałe	0	0,00%
4.	akcje	0	0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
4.2	pozostałe	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	13 631 081	100,08%
6.1	jednostki uczestnictwa	13 631 081	100,08%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0	0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0	0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
7.1	opcje	0	0,00%
7.2	kontrakty terminowe	0	0,00%
7.3	swapy walutowe	0	0,00%
7.4	swapy procentowe	0	0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	pożyczki	0	0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0	0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0	0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0	0,00%
9.4	inne 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	6 205	0,05%
IV.	Zobowiązania	17 606	0,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	13 619 680	100,00%
1.	krajowe	13 619 680	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%