

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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	13 739 659	12 387 670
I.	Aktywa	13 589 059	12 348 026
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	150 601	39 644
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	150 601	39 644
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	152 613	55 034
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	152 613	55 034
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	13 587 046	12 332 636

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	18 099 642	13 619 680
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 127 087	-2 245 532
I.	Zwiększenia funduszu	37 831	1 066 265
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 000	172 260
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	34 831	894 005
II.	Zmniejszenia funduszu	5 164 917	3 311 797
1.	tytułem wykupu	4 077 734	2 233 291
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	150 017	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	8 561	61 306
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	133 782	115 211
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	794 823	901 990
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	614 491	958 488
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 587 046	12 332 636

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	382 413,7355	267 419,5930
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	277 003,9982	225 624,5091
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	47,3300	50,9300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	46,4400	50,4400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	49,2700	54,6600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	49,0500	54,6600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 348 026	100,12%
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	12 348 026	100,12%
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	39 644	0,32%
IV.	Zobowiązania	55 034	0,45%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 332 636	100,00%
1.	krajowe	12 332 636	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku