

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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	683 915	1 567 938
I.	Aktywa	683 915	1 567 938
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	519	7 218
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	519	7 218
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	683 395	1 560 719

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	530 945	1 627 420
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	127 336	-179 540
I.	Zwiększenia funduszu	135 884	580 915
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	66 400	579 050
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	69 484	1 865
II.	Zmniejszenia funduszu	8 547	760 455
1.	tytułem wykupu	3 681	163 790
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	146	298
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	4 807
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 720	12 776
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	578 785
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	25 114	112 839
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	683 395	1 560 719

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	10 756,5754	30 300,1259
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	13 267,2322	26 848,7726
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	49,3600	53,7100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	48,4800	53,2100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	51,7300	58,1300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	51,5100	58,1300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 567 938	100,46%
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	1 567 938	100,46%
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	7 218	0,46%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 560 719	100,00%
1.	krajowe	1 560 719	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku