

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	1 567 938	5 048 685
I.	Aktywa	1 567 938	5 048 685
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	7 218	13 632
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 218	13 632
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 560 719	5 035 053

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	1 627 420	2 247 958
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-179 540	2 629 499
I.	Zwiększenia funduszu	580 915	2 971 076
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	579 050	2 347 259
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 865	623 818
II.	Zmniejszenia funduszu	760 455	341 577
1.	tytułem wykupu	163 790	312 346
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	298	607
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	4 807	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 776	28 624
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	578 785	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	112 839	157 596
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 560 719	5 035 053

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	30 300,1259	35 898,4080
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	26 848,7726	81 671,5740
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	53,7100	62,6200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	53,2100	61,3100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	58,1300	64,6800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	58,1300	61,6500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 048 685	100,27%
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	5 048 685	100,27%
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	13 632	0,27%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 035 053	100,00%
1.	krajowe	5 035 053	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku