

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZW16_D - PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		9 868 902	9 567 002
1. lokaty		9 868 383	9 567 002
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		519	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		519	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		4 046	3 313
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		4 046	3 313
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		9 864 856	9 563 690

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		9 485 757	9 864 856
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-22 863	-20 723
I. Zwiększenia funduszu		863 472	864 794
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		782 859	813 854
2. pozostałe przychody		4 219	4 712
3. pozostałe zwiększenia		76 394	46 228
II. Zmniejszenia funduszu		886 335	885 517
1. tytułem wykupu		97 435	145 019
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		191 012	123 158
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		0	0
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0	0
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		597 888	617 340
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		401 961	-280 444
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		9 864 856	9 563 690

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		61 472,0838	62 062,6374
2. na koniec okresu sprawozdawczego		62 062,6374	62 528,2092
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		154,3100	158,9500
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		131,3800	151,6600
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		158,9500	166,6100
4. na koniec okresu sprawozdawczego		158,9500	152,9500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		9 567 002	100,03%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest 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		9 567 002	100,03%
6.1. jednostki uczestnictwa		9 567 002	100,03%
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		0	0,00%
IV. Zobowiązania		3 313	0,03%
V. Aktywa netto (w tym)		9 563 690	100,00%
1. krajowe		9 563 690	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%