

**ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**

**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
ZZW16\_A - PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek

**I.**

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>10 792 207</b>	<b>10 572 736</b>
1. lokaty		10 787 679	10 565 380
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		4 529	7 356
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		4 529	7 356
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>28 393</b>	<b>30 915</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		28 393	30 915
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>10 763 814</b>	<b>10 541 821</b>

**II.**

**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>10 490 761</b>	<b>10 763 814</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>228 029</b>	<b>170 514</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>2 165 404</b>	<b>2 474 828</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 741 005	1 962 004
2. pozostałe przychody		25 084	29 211
3. pozostałe zwiększenia		399 316	483 613
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>1 937 375</b>	<b>2 304 314</b>
1. tytułem wykupu		1 087 531	1 117 593
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		89 684	218 632
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		163 370	172 408
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		10 875	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		162 758	165 111
6. pozostałe koszty		843	753
7. pozostałe zmniejszenia		422 314	629 817
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>45 025</b>	<b>-392 507</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>10 763 814</b>	<b>10 541 821</b>

**III.**

**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		82 786,9388	83 732,5105
2. na koniec okresu sprawozdawczego		83 732,5105	86 344,6721
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		126,7200	128,5500
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		107,5700	121,1000
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		128,6100	133,5500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		128,5500	122,0900

**IV.**

**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>10 565 380</b>	<b>100,22%</b>
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		10 565 380	100,22%
6.1. jednostki uczestnictwa		10 565 380	100,22%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>7 356</b>	<b>0,07%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>30 915</b>	<b>0,29%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>10 541 821</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		10 541 821	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%