

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZW16_F - PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 530 338	10 555 403
1.	lokaty	12 528 788	10 553 589
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 550	1 814
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 550	1 814
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	4 098
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	4 098
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	12 530 338	10 551 304

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	6 413 703	12 074 574
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 772 165	239 771
I.	Zwiększenia funduszu	5 965 303	828 076
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	648 529	724 976
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	5 316 774	103 100
II.	Zmniejszenia funduszu	193 138	588 305
1.	tytułem wykupu	0	6 921
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	16 971	185 329
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	176 167	396 055
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	344 470	-1 763 040
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 530 338	10 551 304

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	43 821,4207	85 296,5077
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	83 219,3536	87 635,4172
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	146,3600	141,5600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	143,1600	116,5600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	152,0100	143,9600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	150,5700	120,4000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 553 589	100,02%
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	10 553 589	100,02%
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	1 814	0,02%
IV.	Zobowiązania	4 098	0,04%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 551 304	100,00%
1.	krajowe	10 551 304	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku