

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZW16_J - PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 868 760 | 572 773 |
| 1. | lokaty | 868 760 | 572 773 |
| 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 | 474 | 819 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 474 | 819 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 868 286 | 571 954 |

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 | 904 313 | 840 935 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -62 278 | -159 261 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 34 884 | 35 505 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 32 853 | 23 526 |
| 2. | pozostałe przychody | 429 | 388 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 1 602 | 11 591 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 97 162 | 194 766 |
| 1. | tytułem wykupu | 3 312 | 116 709 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 6 138 | 294 |
| 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 | 87 712 | 77 763 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 26 250 | -109 721 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 868 286 | 571 954 |

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 | 6 641,0616 | 6 462,2714 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 6 235,8958 | 5 199,1062 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 136,1700 | 130,1300 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 132,8200 | 106,5400 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 140,6500 | 132,2700 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 139,2400 | 110,0100 |

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 572 773 | 100,14% |
| 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 | 572 773 | 100,14% |
| 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 | 819 | 0,14% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 571 954 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 571 954 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 0 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku