

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 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
I.	Aktywa	11 114 767	8 547 984
1.	lokaty	11 106 409	8 543 697
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	8 358	4 288
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 358	4 288
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	34 280	21 032
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	34 280	21 032
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	11 080 488	8 526 952

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	10 763 814	10 541 821
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	15 280	-476 337
I.	Zwiększenia funduszu	1 036 329	753 708
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	946 936	671 995
2.	pozostałe przychody	13 929	13 833
3.	pozostałe zwiększenia	75 464	67 879
II.	Zmniejszenia funduszu	1 021 049	1 230 045
1.	tytułem wykupu	641 264	757 368
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	24 090	33 991
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	83 363	87 179
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	81 771	72 488
6.	pozostałe koszty	389	365
7.	pozostałe zmniejszenia	190 172	278 654
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	301 393	-1 538 532
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 080 488	8 526 952

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	83 732,5105	86 344,6721
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	84 551,6030	82 713,6682
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	128,5500	122,0900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	125,2100	99,8500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	132,4100	124,0900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	131,0500	103,0900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 543 697	100,20%
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	8 543 697	100,20%
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	4 288	0,05%
IV.	Zobowiązania	21 032	0,25%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 526 952	100,00%
1.	krajowe	8 526 952	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku