

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZW16_C - PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	103 025 564	86 194 899
1.	lokaty	103 008 788	86 113 020
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	16 776	81 879
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	16 776	81 879
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	28 406	82 774
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	28 406	82 774
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	102 997 159	86 112 126

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	99 987 401	99 427 607
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-85 807	1 275 699
I.	Zwiększenia funduszu	5 965 824	7 271 164
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 520 069	5 695 123
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	445 755	1 576 041
II.	Zmniejszenia funduszu	6 051 631	5 995 465
1.	tytułem wykupu	650 327	501 528
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	724 941	1 189 918
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	30	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 676 333	4 304 019
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 095 564	-14 591 180
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	102 997 159	86 112 126

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	622 354,0487	641 509,8179
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	623 960,4939	654 098,9418
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	160,6600	154,9900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	157,0500	127,4600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	166,6700	157,6000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	165,0700	131,6500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	86 113 020	100,00%
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	86 113 020	100,00%
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	81 879	0,10%
IV.	Zobowiązania	82 774	0,10%
V.	Aktywa netto (w tym)	86 112 126	100,00%
1.	krajowe	86 112 126	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku