

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZW16_D - PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 939 311	8 098 406
1.	lokaty	9 939 311	8 093 659
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	4 747
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	4 747
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 263	8 349
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 263	8 349
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	9 936 048	8 090 057

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	9 864 856	9 563 690
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-227 378	-88 648
I.	Zwiększenia funduszu	424 994	523 177
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	386 827	376 758
2.	pozostałe przychody	2 266	2 335
3.	pozostałe zwiększenia	35 901	144 084
II.	Zmniejszenia funduszu	652 372	611 825
1.	tytułem wykupu	62 582	78 249
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	23 869	35 934
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	565 921	497 642
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	298 570	-1 384 985
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 936 048	8 090 057

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	62 062,6374	62 528,2092
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	60 923,7097	62 346,3088
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	158,9500	152,9500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	155,2900	125,6400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	164,6900	155,5100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	163,0900	129,7600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 093 659	100,04%
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	8 093 659	100,04%
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	4 747	0,06%
IV.	Zobowiązania	8 349	0,10%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 090 057	100,00%
1.	krajowe	8 090 057	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku