

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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.	<b>Aktywa</b>	10 572 736	5 627 231
1.	lokaty	10 565 380	5 621 085
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	7 356	6 145
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 356	6 145
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	30 915	19 233
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	30 915	19 233
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	10 541 821	5 607 998

## II.

## ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	10 763 814	10 541 821
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	170 514	-3 651 982
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	2 474 828	1 322 235
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 962 004	1 183 472
2.	pozostałe przychody	29 211	19 487
3.	pozostałe zwiększenia	483 613	119 276
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	2 304 314	4 974 218
1.	tytułem wykupu	1 117 593	1 379 931
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	218 632	39 703
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	172 408	173 879
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	165 111	137 053
6.	pozostałe koszty	753	677
7.	pozostałe zmniejszenia	629 817	3 242 974
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	-392 507	-1 281 841
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	10 541 821	5 607 998

## III.

## LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	83 732,5105	86 344,6721
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	86 344,6721	52 293,9007
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	128,5500	122,0900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	121,1000	94,6900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	133,5500	124,0900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	122,0900	107,2400

## IV.

## ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	5 621 085	100,23%
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	5 621 085	100,23%
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.	<b>Środki pieniężne</b>	0	0,00%
III.	<b>Należności</b>	6 145	0,11%
IV.	<b>Zobowiązania</b>	19 233	0,34%
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	5 607 998	100,00%
1.	krajowe	5 607 998	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku