

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	99 438 817	94 283 442
1.	lokaty	99 438 817	94 277 522
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	5 920
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	5 920
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	11 210	7 920
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 210	7 920
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	99 427 607	94 275 522

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)	2 388 105	4 955 906
I.	Zwiększenia funduszu	11 168 054	13 010 699
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 715 014	11 428 557
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	453 040	1 582 142
II.	Zmniejszenia funduszu	8 779 949	8 054 793
1.	tytułem wykupu	1 415 197	1 175 331
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 159 018	2 037 034
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	97	2
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	5 205 637	4 842 426
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 947 900	-10 107 991
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	99 427 607	94 275 522

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	641 509,8179	684 395,8049
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	160,6600	154,9900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	153,6800	121,3600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	168,7100	157,6000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	154,9900	137,7500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	94 277 522	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	94 277 522	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	5 920	0,01%
IV.	Zobowiązania	7 920	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	94 275 522	100,00%
1.	krajowe	94 275 522	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku