

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZW16_F - PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 074 574	11 351 076
1.	lokaty	12 073 325	11 351 076
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 248	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 248	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	4 974
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	4 974
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	12 074 574	11 346 103

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	6 413 703	12 074 574
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 038 933	489 972
I.	Zwiększenia funduszu	6 620 758	1 555 351
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 303 984	1 452 251
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	5 316 774	103 100
II.	Zmniejszenia funduszu	581 825	1 065 379
1.	tytułem wykupu	10 425	16 637
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	94 871	503 264
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	476 529	545 478
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-378 063	-1 218 443
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 074 574	11 346 103

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	43 821,4207	85 296,5077
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	85 296,5077	89 948,4917
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	146,3600	141,5600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	140,3600	111,0800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	153,9600	143,9600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	141,5600	126,1400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 351 076	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	11 351 076	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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	4 974	0,04%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 346 103	100,00%
1.	krajowe	11 346 103	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku