

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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.	Aktywa	8 547 984	6 087 638
1.	lokaty	8 543 697	6 069 697
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 288	17 942
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 288	17 942
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	21 032	32 491
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	21 032	32 491
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	8 526 952	6 055 148

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	10 541 821	5 607 998
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-476 337	-193 803
I.	Zwiększenia funduszu	753 708	411 101
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	671 995	381 988
2.	pozostałe przychody	13 833	0
3.	pozostałe zwiększenia	67 879	29 113
II.	Zmniejszenia funduszu	1 230 045	604 905
1.	tytułem wykupu	757 368	363 262
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	33 991	1 971
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	87 179	85 742
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	72 488	64 040
6.	pozostałe koszty	365	234
7.	pozostałe zmniejszenia	278 654	89 656
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 538 532	640 953
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 526 952	6 055 148

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	86 344,6721	52 293,9007
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	82 713,6682	50 875,0424
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	122,0900	107,2400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,8500	107,2400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	124,0900	119,0200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	103,0900	119,0200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 069 697	100,24%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	6 069 697	100,24%
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	17 942	0,30%
IV.	Zobowiązania	32 491	0,54%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 055 148	100,00%
1.	krajowe	6 055 148	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku