

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	8 098 406	14 038 573
1.	lokaty	8 093 659	14 038 573
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 747	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 747	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	8 349	2 016
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 349	2 016
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	8 090 057	14 036 557

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	9 563 690	12 530 404
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-88 648	-3 240
I.	Zwiększenia funduszu	523 177	894 283
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	376 758	668 008
2.	pozostałe przychody	2 335	2 143
3.	pozostałe zwiększenia	144 084	224 132
II.	Zmniejszenia funduszu	611 825	897 523
1.	tytułem wykupu	78 249	222 219
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	35 934	97 102
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	497 642	578 202
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 384 985	1 509 393
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 090 057	14 036 557

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	62 528,2092	92 407,1104
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	62 346,3088	92 822,0954
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	152,9500	135,6000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	125,6400	135,6000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	155,5100	151,2200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	129,7600	151,2200

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 038 573	100,01%
	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	14 038 573	100,01%
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	2 016	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	14 036 557	100,00%
1.	krajowe	14 036 557	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku