

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	10 555 403	12 825 019
1.	lokaty	10 553 589	12 820 130
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 814	4 889
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 814	4 889
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	4 098	5 565
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 098	5 565
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	10 551 304	12 819 454

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	12 074 574	11 346 103
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	239 771	100 697
I.	Zwiększenia funduszu	828 076	865 560
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	724 976	743 140
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	103 100	122 420
II.	Zmniejszenia funduszu	588 305	764 863
1.	tytułem wykupu	6 921	15 769
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	185 329	300 239
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	396 055	448 855
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 763 040	1 372 654
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 551 304	12 819 454

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	85 296,5077	89 948,4917
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	87 635,4172	90 905,2202
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	141,5600	126,1400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	116,5600	126,1400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	143,9600	141,0200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	120,4000	141,0200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 820 130	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	12 820 130	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	4 889	0,04%
IV.	Zobowiązania	5 565	0,04%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 819 454	100,00%
1.	krajowe	12 819 454	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku