

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	86 194 899	107 225 997
1.	lokaty	86 113 020	107 210 774
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	81 879	15 223
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	81 879	15 223
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	82 774	13 246
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	82 774	13 246
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	86 112 126	107 212 751

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	99 427 607	94 275 522
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 275 699	1 471 255
I.	Zwiększenia funduszu	7 271 164	7 924 279
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 695 123	6 220 317
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 576 041	1 703 962
II.	Zmniejszenia funduszu	5 995 465	6 453 024
1.	tytułem wykupu	501 528	706 141
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 189 918	1 023 186
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	384
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 304 019	4 723 313
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-14 591 180	11 465 973
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	86 112 126	107 212 751

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	641 509,8179	684 395,8049
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	654 098,9418	697 046,6861
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	154,9900	137,7500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	127,4600	137,7500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	157,6000	153,8100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	131,6500	153,8100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	107 210 774	100,00%
	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	107 210 774	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	15 223	0,01%
IV.	Zobowiązania	13 246	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	107 212 751	100,00%
1.	krajowe	107 212 751	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku