

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	94 283 442	111 351 809
1.	lokaty	94 277 522	111 349 621
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	5 920	2 188
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 920	2 188
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	7 920	1 258
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 920	1 258
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	94 275 522	111 350 551

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)	4 955 906	-5 771 938
I.	Zwiększenia funduszu	13 010 699	14 246 993
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 428 557	12 536 062
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 582 142	1 710 931
II.	Zmniejszenia funduszu	8 054 793	20 018 931
1.	tytułem wykupu	1 175 331	12 595 722
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 037 034	2 105 007
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2	630
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 842 426	5 317 572
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-10 107 991	22 846 967
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	94 275 522	111 350 551

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	684 395,8049	653 465,6744
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	154,9900	137,7500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	121,3600	137,7500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	157,6000	170,9200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	137,7500	170,4000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	111 349 621	100,00%
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	111 349 621	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	2 188	0,00%
IV.	Zobowiązania	1 258	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	111 350 551	100,00%
1.	krajowe	111 350 551	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku