

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	12 536 768	15 699 939
1.	lokaty	12 534 550	15 699 939
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 218	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 218	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	6 364	2 332
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 364	2 332
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	12 530 404	15 697 607

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)	3 764 848	65 857
I.	Zwiększenia funduszu	4 597 699	1 583 269
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	983 595	1 354 529
2.	pozostałe przychody	6 143	4 608
3.	pozostałe zwiększenia	3 607 961	224 132
II.	Zmniejszenia funduszu	832 851	1 517 412
1.	tytułem wykupu	150 604	709 701
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	129 185	152 749
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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	553 062	654 962
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-798 133	3 101 346
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 530 404	15 697 607

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	92 407,1104	93 817,8753
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	152,9500	135,6000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	119,5200	135,6000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	155,5100	167,8300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	135,6000	167,3200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	15 699 939	100,01%
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	15 699 939	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	2 332	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	15 697 607	100,00%
1.	krajowe	15 697 607	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku