

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
ZZW16\_A - PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 627 231	6 389 967
1.	lokaty	5 621 085	6 382 368
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	6 145	7 599
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 145	7 599
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	19 233	34 482
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	19 233	34 482
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	5 607 998	6 355 485

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	10 541 821	5 607 998
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 651 982	-530 878
I.	Zwiększenia funduszu	1 322 235	1 082 850
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 183 472	760 508
2.	pozostałe przychody	19 487	0
3.	pozostałe zwiększenia	119 276	322 342
II.	Zmniejszenia funduszu	4 974 218	1 613 728
1.	tytułem wykupu	1 379 931	880 856
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	39 703	8 257
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	173 879	176 494
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	137 053	131 309
6.	pozostałe koszty	677	437
7.	pozostałe zmniejszenia	3 242 974	416 375
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 281 841	1 278 365
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 607 998	6 355 485

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	86 344,6721
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	52 293,9007
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	122,0900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	94,6900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	124,0900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	107,2400

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 382 368	100,42%
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	6 382 368	100,42%
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	7 599	0,12%
IV.	Zobowiązania	34 482	0,54%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 355 485	100,00%
1.	krajowe	6 355 485	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku