

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	11 351 076	14 948 167
1.	lokaty	11 351 076	14 948 167
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	4 974	799
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 974	799
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	11 346 103	14 947 368

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)	489 972	749 024
I.	Zwiększenia funduszu	1 555 351	1 616 116
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 452 251	1 493 696
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	103 100	122 420
II.	Zmniejszenia funduszu	1 065 379	867 092
1.	tytułem wykupu	16 637	28 666
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	503 264	353 236
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	545 478	485 190
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 218 443	2 852 241
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 346 103	14 947 368

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
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	89 948,4917
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	141,5600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,0800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	143,9600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	126,1400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 948 167	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	14 948 167	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	799	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	14 947 368	100,00%
1.	krajowe	14 947 368	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku