

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	6 087 638	6 378 831
1.	lokaty	6 069 697	6 371 851
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	17 942	6 979
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	17 942	6 979
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	32 491	23 620
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	32 491	23 620
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	6 055 148	6 355 210

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	5 607 998	6 355 485
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-193 803	-428 044
I.	Zwiększenia funduszu	411 101	416 060
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	381 988	380 657
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	29 113	35 402
II.	Zmniejszenia funduszu	604 905	844 104
1.	tytułem wykupu	363 262	546 369
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 971	58 880
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	85 742	94 398
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	64 040	66 292
6.	pozostałe koszty	234	149
7.	pozostałe zmniejszenia	89 656	78 015
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	640 953	427 770
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 055 148	6 355 210

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	52 293,9007	48 489,2420
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	50 875,0424	45 599,5584
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	107,2400	131,0700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,2400	129,1200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	119,0200	139,3700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	119,0200	139,3700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 371 851	100,26%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	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	6 371 851	100,26%
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	6 979	0,11%
IV.	Zobowiązania	23 620	0,37%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 355 210	100,00%
1.	krajowe	6 355 210	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku