

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	107 225 997	118 871 881
1.	lokaty	107 210 774	118 866 965
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	15 223	4 916
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 223	4 916
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	13 246	5 501
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 246	5 501
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	107 212 751	118 866 380

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	94 275 522	111 350 551
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 471 255	-561 600
I.	Zwiększenia funduszu	7 924 279	8 158 685
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 220 317	6 646 953
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 703 962	1 511 732
II.	Zmniejszenia funduszu	6 453 024	8 720 285
1.	tytułem wykupu	706 141	961 863
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 023 186	1 027 691
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	384	110
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 723 313	6 730 621
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	11 465 973	8 077 429
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	107 212 751	118 866 380

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	684 395,8049	653 465,6744
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	697 046,6861	652 108,7342
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	137,7500	170,4000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	137,7500	167,9800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	153,8100	182,2800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	153,8100	182,2800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	118 866 965	100,00%
	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	118 866 965	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	4 916	0,00%
IV.	Zobowiązania	5 501	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	118 866 380	100,00%
1.	krajowe	118 866 380	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku