

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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		12 825 019	15 878 545
1. lokaty		12 820 130	15 872 852
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		4 889	5 693
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		4 889	5 693
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		5 565	9 153
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		5 565	9 153
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		12 819 454	15 869 392

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		11 346 103	14 947 368
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		100 697	-163 887
I. Zwiększenia funduszu		865 560	828 992
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		743 140	761 642
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		122 420	67 350
II. Zmniejszenia funduszu		764 863	992 879
1. tytułem wykupu		15 769	4 858
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		300 239	269 691
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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		448 855	718 330
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 372 654	1 085 912
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		12 819 454	15 869 392

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		89 948,4917	95 553,0771
2. na koniec okresu sprawozdawczego		90 905,2202	94 720,0217
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		126,1400	156,4300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		126,1400	154,2200
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		141,0200	167,5400
4. na koniec okresu sprawozdawczego		141,0200	167,5400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		15 872 852	100,02%
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		15 872 852	100,02%
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		5 693	0,04%
IV. Zobowiązania		9 153	0,06%
V. Aktywa netto (w tym)		15 869 392	100,00%
1. krajowe		15 869 392	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku