

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

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

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	14 038 573	16 412 403
1.	lokaty	14 038 573	16 408 068
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	4 335
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	4 335
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 016	8 499
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 016	8 499
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	14 036 557	16 403 904

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	12 530 404	15 697 607
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 240	-415 417
I.	Zwiększenia funduszu	894 283	763 867
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	668 008	636 613
2.	pozostałe przychody	2 143	2 753
3.	pozostałe zwiększenia	224 132	124 501
II.	Zmniejszenia funduszu	897 523	1 179 284
1.	tytułem wykupu	222 219	110 563
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	97 102	100 646
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	578 202	968 075
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 509 393	1 121 714
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 036 557	16 403 904

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	92 407,1104	93 817,8753
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	92 822,0954	91 764,9592
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	135,6000	167,3200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	135,6000	164,9200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	151,2200	178,7600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	151,2200	178,7600

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	16 408 068	100,03%
	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	16 408 068	100,03%
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	4 335	0,03%
IV.	Zobowiązania	8 499	0,05%
V.	Aktywa netto (w tym)	16 403 904	100,00%
1.	krajowe	16 403 904	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku