

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	6 389 967	5 934 694
1.	lokaty	6 382 368	5 928 463
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	7 599	6 231
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 599	6 231
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	34 482	35 350
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	34 482	35 350
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	6 355 485	5 899 345

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)	-530 878	-777 270
I.	Zwiększenia funduszu	1 082 850	792 665
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	760 508	746 663
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	322 342	46 002
II.	Zmniejszenia funduszu	1 613 728	1 569 934
1.	tytułem wykupu	880 856	1 042 138
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 257	59 565
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	176 494	191 145
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	131 309	131 141
6.	pozostałe koszty	437	244
7.	pozostałe zmniejszenia	416 375	145 700
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 278 365	321 130
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 355 485	5 899 345

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	48 489,2420	43 348,8484
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	131,4700	140,3000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	131,0700	136,0900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 928 463	100,49%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		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	5 928 463	100,49%
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	6 231	0,11%
IV.	Zobowiązania	35 350	0,60%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 899 345	100,00%
1.	krajowe	5 899 345	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku