

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	111 351 809	122 037 205
1.	lokaty	111 349 621	122 025 955
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 188	11 249
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 188	11 249
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 258	12 251
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 258	12 251
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	111 350 551	122 024 954

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)	-5 771 938	4 265 763
I.	Zwiększenia funduszu	14 246 993	14 613 687
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 536 062	13 077 009
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 710 931	1 536 678
II.	Zmniejszenia funduszu	20 018 931	10 347 924
1.	tytułem wykupu	12 595 722	1 466 984
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 105 007	1 588 184
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	630	110
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	5 317 572	7 292 646
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	22 846 967	6 408 640
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	111 350 551	122 024 954

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	653 465,6744	681 437,1671
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	170,9200	184,0500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	170,4000	179,0700

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	122 025 955	100,00%
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	122 025 955	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	11 249	0,01%
IV.	Zobowiązania	12 251	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	122 024 954	100,00%
1.	krajowe	122 024 954	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku