

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych  
sporządzone na dzień 31 grudnia 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	14 948 167	15 749 785
1.	lokaty	14 948 167	15 749 785
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	799	3 897
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	799	3 897
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	14 947 368	15 745 888

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)	749 024	-67 233
I.	Zwiększenia funduszu	1 616 116	1 695 824
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 493 696	1 596 924
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	122 420	98 900
II.	Zmniejszenia funduszu	867 092	1 763 057
1.	tytułem wykupu	28 666	4 858
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	353 236	997 826
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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	485 190	760 373
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 852 241	865 754
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 947 368	15 745 888

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
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	95 553,0771
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	126,1400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	126,1400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	156,9000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	156,4300

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	15 749 785
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0
1.1	obligacje	0
1.2	bony skarbowe	0
1.3	inne	0
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0
3.1	notowane na rynku regulowanym	0
3.2	pozostałe	0
4.	akcje	0
4.1	notowane na rynku regulowanym	0
4.2	pozostałe	0
5.	udziały	0
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	15 749 785
6.1	jednostki uczestnictwa	15 749 785
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0
7.	instrumenty pochodne	0
7.1	opcje	0
7.2	kontrakty terminowe	0
7.3	swapy walutowe	0
7.4	swapy procentowe	0
7.5	inne instrumenty pochodne	0
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0
9.	pożyczki	0
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0
9.4	inne pożyczki	0
10.	nieruchomości	0
11.	depozyty bankowe	0
12.	pozostałe lokaty	0
II.	Środki pieniężne	0
III.	Należności	0
IV.	Zobowiązania	3 897
V.	Aktywa netto (w tym)	15 745 888
1.	krajo	15 745 888
2.	zagraniczne - państwa UE	0
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0