

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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	6 378 831	6 307 846
I.	Aktywa	6 371 851	6 298 926
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	6 979	8 919
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 979	8 919
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	23 620	25 643
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	23 620	25 643
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	6 355 210	6 282 202

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	6 355 485	5 899 345
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-428 044	-376 950
I.	Zwiększenia funduszu	416 060	379 865
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	380 657	353 119
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	35 402	26 746
II.	Zmniejszenia funduszu	844 104	756 815
1.	tytułem wykupu	546 369	385 744
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	58 880	136 428
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	94 398	99 487
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	66 292	62 556
6.	pozostałe koszty	149	95
7.	pozostałe zmniejszenia	78 015	72 506
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	427 770	759 807
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 355 210	6 282 202

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	48 489,2420	43 348,8484
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	45 599,5584	40 969,1028
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	131,0700	136,0900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	129,1200	135,9900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	139,3700	153,3400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	139,3700	153,3400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 298 926	100,27%
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	6 298 926	100,27%
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	8 919	0,14%
IV.	Zobowiązania	25 643	0,41%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 282 202	100,00%
1.	krajowe	6 282 202	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku