

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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	118 871 881	139 427 916
I.	Aktywa	118 866 965	139 424 846
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 916	3 070
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 916	3 070
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	5 501	8 138
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 501	8 138
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	118 866 380	139 419 778

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	111 350 551	122 024 954
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-561 600	733 932
I.	Zwiększenia funduszu	8 158 685	8 089 186
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 646 953	7 052 294
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 511 732	1 036 892
II.	Zmniejszenia funduszu	8 720 285	7 355 254
1.	tytułem wykupu	961 863	827 266
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 027 691	836 550
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	110	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	6 730 621	5 691 438
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 077 429	16 660 893
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	118 866 380	139 419 778

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	653 465,6744	681 437,1671
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	652 108,7342	686 864,6084
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	170,4000	179,0700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	167,9800	179,0200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	182,2800	202,9800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	182,2800	202,9800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	139 424 846	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	139 424 846	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	3 070	0,00%
IV.	Zobowiązania	8 138	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	139 419 778	100,00%
1.	krajowe	139 419 778	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku