

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZW16_D - PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	16 412 403	18 266 313
I.	Aktywa	16 408 068	18 248 475
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	4 335	17 838
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 335	17 838
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	8 499	20 924
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 499	20 924
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	16 403 904	18 245 389

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	15 697 607	16 498 761
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-415 417	-471 300
I.	Zwiększenia funduszu	763 867	667 462
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	636 613	590 839
2.	pozostałe przychody	2 753	3 059
3.	pozostałe zwiększenia	124 501	73 564
II.	Zmniejszenia funduszu	1 179 284	1 138 762
1.	tytułem wykupu	110 563	150 125
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	100 646	114 916
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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	968 075	873 721
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 121 714	2 217 928
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 403 904	18 245 389

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	93 817,8753	94 068,9921
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	91 764,9592	91 888,5432
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	167,3200	175,3900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	164,9200	175,3200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	178,7600	198,5600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	178,7600	198,5600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	18 248 475	100,02%
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	18 248 475	100,02%
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	17 838	0,10%
IV.	Zobowiązania	20 924	0,11%
V.	Aktywa netto (w tym)	18 245 389	100,00%
1.	krajowe	18 245 389	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku