

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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 | 15 878 545 | 17 830 009 |
| I. | Aktywa | 15 872 852 | 17 830 009 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | należności | 5 693 | 0 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 5 693 | 0 |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 9 153 | 2 937 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 9 153 | 2 937 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 15 869 392 | 17 827 072 |

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 | 14 947 368 | 15 745 888 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -163 887 | -55 447 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 828 992 | 958 769 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 761 642 | 900 808 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 67 350 | 57 961 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 992 879 | 1 014 216 |
| 1. | tytułem wykupu | 4 858 | 50 858 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 269 691 | 377 006 |
| 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 | 718 330 | 586 352 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 1 085 912 | 2 136 631 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 15 869 392 | 17 827 072 |

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 | 95 553,0771 | 95 545,4383 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 94 720,0217 | 95 311,5492 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 156,4300 | 164,8000 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 154,2200 | 164,7700 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 167,5400 | 187,0400 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 167,5400 | 187,0400 |

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|-----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 17 830 009 | 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 | 17 830 009 | 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 | 0 | 0,00% |
| IV. | Zobowiązania | 2 937 | 0,02% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 17 827 072 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 17 827 072 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 0 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku