

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	139 427 916	159 945 527
I.	Aktywa	139 424 846	159 945 527
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 070	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 070	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	8 138	4 048
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 138	4 048
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	139 419 778	159 941 479

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	122 024 954	153 657 638
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	733 932	-2 866 229
I.	Zwiększenia funduszu	8 089 186	7 645 510
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 052 294	7 645 510
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 036 892	0
II.	Zmniejszenia funduszu	7 355 254	10 511 739
1.	tytułem wykupu	827 266	1 010 339
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	836 550	1 960 204
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	20
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	5 691 438	7 541 176
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	16 660 893	9 150 070
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	139 419 778	159 941 479

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	681 437,1671	712 004,2525
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	686 864,6084	746 343,8102
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	179,0700	215,8100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	179,0200	212,0900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	202,9800	227,5700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	202,9800	214,3000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	159 945 527	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	159 945 527	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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	4 048	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	159 941 479	100,00%
1.	krajowe	159 941 479	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku