

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	17 830 009	20 050 876
I.	Aktywa	17 830 009	20 050 121
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	755
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	755
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 937	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 937	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	17 827 072	20 050 876

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	15 745 888	19 261 215
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-55 447	-347 328
I.	Zwiększenia funduszu	958 769	924 323
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	900 808	924 323
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	57 961	0
II.	Zmniejszenia funduszu	1 014 216	1 271 651
1.	tytułem wykupu	50 858	63 286
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	377 006	231 696
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	586 352	976 669
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 136 631	1 136 989
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 827 072	20 050 876

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	95 545,4383	96 736,5504
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	95 311,5492	101 348,9475
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	164,8000	199,1100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	164,7700	195,7900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	187,0400	210,0400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	187,0400	197,8400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	20 050 121	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	20 050 121	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	755	0,00%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	20 050 876	100,00%
1.	krajowe	20 050 876	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku