

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZW16_A - PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 378 831	6 307 846
I.	Aktywa	6 371 851	6 298 926
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	6 979	8 919
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 979	8 919
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	23 620	25 643
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	23 620	25 643
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	6 355 210	6 282 202

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	6 355 485	5 899 345
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-428 044	-376 950
I.	Zwiększenia funduszu	416 060	379 865
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	380 657	353 119
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	35 402	26 746
II.	Zmniejszenia funduszu	844 104	756 815
1.	tytułem wykupu	546 369	385 744
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	58 880	136 428
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	94 398	99 487
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	66 292	62 556
6.	pozostałe koszty	149	95
7.	pozostałe zmniejszenia	78 015	72 506
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	427 770	759 807
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 355 210	6 282 202

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	48 489,2420	43 348,8484
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	45 599,5584	40 969,1028
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	131,0700	136,0900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	129,1200	135,9900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	139,3700	153,3400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	139,3700	153,3400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 298 926	100,27%
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	6 298 926	100,27%
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	8 919	0,14%
IV.	Zobowiązania	25 643	0,41%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 282 202	100,00%
1.	krajowe	6 282 202	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PW06_A - Fundusz Stabilnego Wzrostu

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	529 594 195	590 099 817
I.	Aktywa	529 593 421	590 098 940
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	774	877
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	774	877
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	12 183	10 430
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 183	10 430
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	529 582 012	590 089 388

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	498 128 303	522 236 358
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 162 724	-3 037 206
I.	Zwiększenia funduszu	22 970 876	25 692 447
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	21 545 258	23 410 909
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 425 618	2 281 538
II.	Zmniejszenia funduszu	27 133 601	28 729 652
1.	tytułem wykupu	8 321 874	7 354 612
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	12 504 418	13 921 492
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	996
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	937 506	923 734
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	5 369 802	6 528 818
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	35 616 434	70 890 236
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	529 582 012	590 089 388

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	3 822 347,3197	3 837 433,7413
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 812 411,0015	3 848 241,7346
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	130,3200	136,0900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	129,1200	135,9900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	139,3700	153,3400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	138,9100	153,3400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	590 098 940	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	590 098 940	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	877	0,00%
IV.	Zobowiązania	10 430	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	590 089 388	100,00%
1.	krajowe	590 089 388	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku