

**ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**

**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
PWW07 - Fundusz Stabilnego Wzrostu

**I.**

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|   | (w zł) | Koniec analogicznego<br>okresu<br>sprawozdawczego<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Koniec bieżącego<br>okresu<br>sprawozdawczego |
|---|--------|--|---|
| <b>I. Aktywa</b>  |        | <b>893 381 192</b>   | <b>805 791 093</b>                            |
| 1. lokaty   |        | 885 374 700  | 804 456 234                                   |
| 2. środki pieniężne   |        | 0  | 0   |
| 3. należności   |        | 8 006 492  | 1 334 859                                     |
| 3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                          |        | 8 006 492  | 1 334 859                                     |
| 3.2. pozostałe  |        | 0  | 0   |
| <b>II. Zobowiązania</b>   |        | <b>36 102 034</b>  | <b>1 542 072</b>                              |
| 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            |        | 36 102 034   | 1 542 072                                     |
| 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia |        | 0  | 0   |
| 3. pozostałe  |        | 0  | 0   |
| <b>III. Aktywa netto (I-II)</b>   |        | <b>857 279 158</b>   | <b>804 249 021</b>                            |

**II.**

**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|   | (w zł) | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|---|--------|---|--------------------------------|
| <b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            |        | <b>836 425 534</b>  | <b>857 279 158</b>             |
| <b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       |        | <b>-20 312 457</b>  | <b>-36 533 647</b>             |
| <b>I. Zwiększenia funduszu</b>  |        | <b>796 598 849</b>  | <b>804 708 659</b>             |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu  |        | 82 184 720  | 79 590 479                     |
| 2. pozostałe przychody  |        | 0   | 0                              |
| 3. pozostałe zwiększenia  |        | 714 414 129   | 725 118 180                    |
| <b>II. Zmniejszenia funduszu</b>  |        | <b>816 911 307</b>  | <b>841 242 306</b>             |
| 1. tytułem wykupu   |        | 20 148 363  | 28 935 468                     |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     |        | 52 722 959  | 58 873 860                     |
| 3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu           |        | 0   | 0                              |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   |        | 516   | 628                            |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem |        | 7 700 877   | 7 583 989                      |
| 6. pozostałe koszty   |        | 0   | 0                              |
| 7. pozostałe zmniejszenia   |        | 736 338 592   | 745 848 361                    |
| <b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  |        | <b>41 166 081</b>   | <b>-16 496 491</b>             |
| <b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              |        | <b>857 279 158</b>  | <b>804 249 021</b>             |

**III.**

**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

|  | Pozycja | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|--|---------|---|--------------------------------|
| <b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                              |         |   |                                |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego  |         | 50 206 614,2911   | 49 611 062,3791                |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego  |         | 49 611 062,3791   | 48 390 434,4567                |
| <b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                            |         |   |                                |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego  |         | 16,6600   | 17,2800                        |
| 2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  |         | 14,9000   | 16,5600                        |
| 3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym |         | 17,2800   | 17,9200                        |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego  |         | 17,2800   | 16,6200                        |

**IV.**

**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|   | 1 | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu<br>(w %) |
|---|---|-----------------------------|--|
| <b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>  |   | <b>804 456 234</b>          | <b>100,03%</b>                               |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska |   | 526 129 179                 | 65,42%                                       |
| 1.1. obligacje  |   | 526 129 179                 | 65,42%                                       |
| 1.2. bony skarbowe  |   | 0                           | 0,00%  |
| 1.3. inne   |   | 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  |   | 16 449 343                  | 2,05%  |
| 3.1. notowane na rynku regulowanym  |   | 0                           | 0,00%  |
| 3.2. pozostałe  |   | 16 449 343                  | 2,05%  |
| 4. akcje  |   | 258 339 159                 | 32,12%                                       |
| 4.1. notowane na rynku regulowanym  |   | 258 339 159                 | 32,12%                                       |
| 4.2. pozostałe  |   | 0                           | 0,00%  |
| 5. udziały  |   | 0                           | 0,00%  |
| 6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych  |   | 0                           | 0,00%  |
| 6.1. jednostki uczestnictwa   |   | 0                           | 0,00%  |
| 6.2. certyfikaty inwestycyjne   |   | 0                           | 0,00%  |
| 6.2.1. funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości   |   | 0                           | 0,00%  |
| 6.2.2. innych funduszy inwestycyjnych   |   | 0                           | 0,00%  |
| 7. instrumenty pochodne   |   | 0                           | 0,00%  |
| 7.1. opcje  |   | 0                           | 0,00%  |
| 7.2. kontrakty terminowe  |   | 0                           | 0,00%  |
| 7.3. swapy walutowe   |   | 0                           | 0,00%  |
| 7.4. swapy procentowe   |   | 0                           | 0,00%  |
| 7.5. inne instrumenty pochodne  |   | 0                           | 0,00%  |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu   |   | 0                           | 0,00%  |
| 9. pożyczki   |   | 0                           | 0,00%  |
| 9.1. zabezpieczone hipotecznie  |   | 0                           | 0,00%  |
| 9.2. zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej  |   | 0                           | 0,00%  |
| 9.3. pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie   |   | 0                           | 0,00%  |
| 9.4. inne pożyczki  |   | 0                           | 0,00%  |
| 10. nieruchomości   |   | 0                           | 0,00%  |
| 11. depozyty bankowe  |   | 3 538 552                   | 0,44%  |
| 12. pozostałe lokaty  |   | 0                           | 0,00%  |
| <b>II. Środki pieniężne</b>   |   | <b>0</b>                    | <b>0,00%</b>                                 |
| <b>III. Należności</b>  |   | <b>1 334 859</b>            | <b>0,17%</b>                                 |
| <b>IV. Zobowiązania</b>   |   | <b>1 542 072</b>            | <b>0,19%</b>                                 |
| <b>V. Aktywa netto (w tym)</b>  |   | <b>804 249 021</b>          | <b>100,00%</b>                               |
| 1. krajowe  |   | 797 968 777                 | 99,22%                                       |
| 2. zagraniczne - państwa UE   |   | 6 280 243                   | 0,78%  |
| 3. zagraniczne - państwa poza UE  |   | 0                           | 0,00%  |