

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PWW07 - Fundusz Stabilnego Wzrostu

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	851 731 412	719 902 883
1.	lokaty	847 783 664	688 888 193
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 947 748	31 014 690
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 947 748	31 014 690
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 961 745	23 451 397
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 961 745	23 451 397
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	847 769 667	696 451 486

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	857 279 158	804 249 021
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-33 384 003	-15 283 697
I.	Zwiększenia funduszu	41 794 175	50 046 213
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	40 959 916	48 586 543
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	834 259	1 459 670
II.	Zmniejszenia funduszu	75 178 178	65 329 910
1.	tytułem wykupu	21 738 052	30 284 257
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	32 560 292	31 466 229
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	306	23
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 664 748	3 350 785
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	17 214 780	228 615
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	23 874 512	-92 513 838
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	847 769 667	696 451 486

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	51 924 842,9988	48 390 434,4567
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	47 950 773,0136	47 833 206,4402
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,5100	16,6200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,0200	14,3200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,6800	16,9800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	17,6800	14,5600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	688 888 193	98,91%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	459 265 704	65,94%
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	16 307 702	2,34%
4.	akcje	213 219 412	30,62%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0	0,00%
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	95 375	0,01%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	31 014 690	4,45%
IV.	Zobowiązania	23 451 397	3,37%
V.	Aktywa netto (w tym)	696 451 486	100,00%
1.	krajowe	696 451 486	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku