

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
OZW33 - Fundusz Stabilnego Wzrostu

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	20 142 226	16 028 204
1.	lokaty	20 141 265	15 985 464
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	961	42 740
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	961	42 740
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	32 337	43 418
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	32 337	43 418
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	20 109 889	15 984 786

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	19 517 164	19 204 965
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-408 318	-1 050 812
I.	Zwiększenia funduszu	1 431 462	1 390 212
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 431 462	1 381 862
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	8 350
II.	Zmniejszenia funduszu	1 839 780	2 441 024
1.	tytułem wykupu	1 019 258	1 670 730
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	54 016	9 668
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	303 807	326 410
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	265 920	238 355
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	196 779	195 861
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 001 043	-2 169 366
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20 109 889	15 984 786

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	127 771,9396	124 707,5643
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	126 104,5277	118 748,8764
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	152,7500	154,0000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	152,5400	131,4000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	160,2300	156,6300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	159,4700	134,6100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	15 985 464	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	15 985 464	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	42 740	0,27%
IV.	Zobowiązania	43 418	0,27%
V.	Aktywa netto (w tym)	15 984 786	100,00%
1.	krajowe	15 984 786	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku