

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PWW06_A - Fundusz Stabilnego Wzrostu

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	494 093 806	391 883 510
1.	lokaty	494 093 806	391 883 510
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	25 523	16 121
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	25 523	16 121
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	494 068 282	391 867 389

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	478 957 284	468 392 811
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 142 499	-7 019 027
I.	Zwiększenia funduszu	30 624 587	26 592 561
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	26 512 400	23 167 956
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 112 187	3 424 605
II.	Zmniejszenia funduszu	29 482 088	33 611 588
1.	tytułem wykupu	10 803 170	12 816 669
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	9 826 756	12 344 886
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	29 295	3 560
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 211 180	1 044 548
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	7 611 687	7 401 925
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	13 968 499	-69 506 395
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	494 068 282	391 867 389

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	3 697 655,2443	3 836 455,1662
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 760 604,9815	3 801 216,3099
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	129,5300	122,0900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	125,2100	99,8500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	132,4100	124,0900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	131,3800	103,0900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	391 883 510	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	391 883 510	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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	16 121	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	391 867 389	100,00%
1.	krajowe	391 867 389	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku