

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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.	<b>Aktywa</b>	805 791 093	722 501 790
1.	lokaty	804 456 234	720 991 748
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 334 859	1 510 042
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 334 859	1 510 042
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	1 542 072	1 020 662
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 542 072	1 020 662
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	804 249 021	721 481 128

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	857 279 158	804 249 021
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	-36 533 647	-29 282 581
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	804 708 659	674 854 863
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	79 590 479	89 688 871
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	725 118 180	585 165 992
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	841 242 306	704 137 443
1.	tytułem wykupu	28 935 468	35 043 755
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	58 873 860	74 990 209
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	628	211
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 583 989	6 485 109
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	745 848 361	587 618 159
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	-16 496 491	-53 485 312
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	804 249 021	721 481 128

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	49 611 062,3791	48 390 434,4567
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	48 390 434,4567	47 528 401,0731
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	17,2800	16,6200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,5600	13,6200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,9200	16,9800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,6200	15,1800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	720 991 748	99,93%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	488 305 532	67,68%
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	16 212 277	2,25%
4.	akcje	211 477 863	29,31%
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	4 996 077	0,69%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	<b>Środki pieniężne</b>	0	0,00%
III.	<b>Należności</b>	1 510 042	0,21%
IV.	<b>Zobowiązania</b>	1 020 662	0,14%
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	721 481 128	100,00%
1.	krajowe	721 481 128	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku