

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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		19 238 156	15 970 217
1. lokaty		19 224 156	15 852 589
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		14 000	117 628
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		14 000	117 628
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		33 191	130 174
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		33 191	130 174
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		19 204 965	15 840 042

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)		-502 760	-1 990 542
I. Zwiększenia funduszu		2 792 186	2 619 792
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 791 100	2 608 532
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		1 086	11 261
II. Zmniejszenia funduszu		3 294 946	4 610 335
1. tytułem wykupu		2 024 548	3 249 134
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		60 815	16 501
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		612 487	664 505
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	47
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		534 203	455 410
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		62 894	224 737
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		190 561	-1 374 380
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		19 204 965	15 840 042

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		124 707,5643	112 253,1513
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	126,4400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		163,2000	156,6300
4. na koniec okresu sprawozdawczego		154,0000	141,1100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		15 852 589	100,08%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
1.1 obligacje		0	0,00%
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		0	0,00%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2 pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2 pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		15 852 589	100,08%
6.1 jednostki uczestnictwa		15 852 589	100,08%
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		0	0,00%
12. pozostałe lokaty		0	0,00%
II. Środki pieniężne		0	0,00%
III. Należności		117 628	0,74%
IV. Zobowiązania		130 174	0,82%
V. Aktywa netto (w tym)		15 840 042	100,00%
1. krajowe		15 840 042	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%