

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	16 028 204	16 491 953
1.	lokaty	15 985 464	16 485 944
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	42 740	6 009
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	42 740	6 009
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	43 418	16 681
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	43 418	16 681
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	15 984 786	16 475 272

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	19 204 965	15 840 042
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 050 812	-1 037 862
I.	Zwiększenia funduszu	1 390 212	1 228 526
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 381 862	1 228 526
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	8 350	0
II.	Zmniejszenia funduszu	2 441 024	2 266 388
1.	tytułem wykupu	1 670 730	1 634 754
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	9 668	10 470
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	326 410	352 763
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	238 355	216 392
6.	pozostałe koszty	0	4
7.	pozostałe zmniejszenia	195 861	52 005
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 169 366	1 673 092
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 984 786	16 475 272

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	124 707,5643	112 253,1513
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	118 748,8764	105 698,7997
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	154,0000	141,1100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	131,4000	141,1100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	156,6300	155,8700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	134,6100	155,8700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	16 485 944	100,06%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	16 485 944	100,06%
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	6 009	0,04%
IV.	Zobowiązania	16 681	0,10%
V.	Aktywa netto (w tym)	16 475 272	100,00%
1.	krajowe	16 475 272	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku