

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	391 883 510	447 221 088
1.	lokaty	391 883 510	447 221 088
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	16 121	12 217
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	16 121	12 217
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	391 867 389	447 208 871

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	468 392 811	408 704 352
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-7 019 027	-9 438 093
I.	Zwiększenia funduszu	26 592 561	22 179 072
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	23 167 956	20 839 387
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 424 605	1 339 685
II.	Zmniejszenia funduszu	33 611 588	31 617 165
1.	tytułem wykupu	12 816 669	10 754 682
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	12 344 886	14 997 818
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	3 560	5 241
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 044 548	978 690
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	7 401 925	4 880 734
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-69 506 395	47 942 611
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	391 867 389	447 208 871

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	3 836 455,1662	3 799 780,1453
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 801 216,3099	3 757 426,2368
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	122,0900	107,5600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,8500	107,2400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	124,0900	119,0200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	103,0900	119,0200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	447 221 088	100,00%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		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	447 221 088	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	12 217	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	447 208 871	100,00%
1.	krajowe	447 208 871	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku