

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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.	Aktywa	719 902 883	801 889 677
1.	lokaty	688 888 193	800 881 409
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	31 014 690	1 008 268
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	31 014 690	1 008 268
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	23 451 397	5 029 024
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	23 451 397	5 029 024
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	696 451 486	796 860 653

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	804 249 021	721 481 128
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-15 283 697	-3 871 747
I.	Zwiększenia funduszu	50 046 213	42 536 765
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	48 586 543	41 455 937
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 459 670	1 080 829
II.	Zmniejszenia funduszu	65 329 910	46 408 512
1.	tytułem wykupu	30 284 257	15 037 363
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	31 466 229	27 843 691
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	23	2 450
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 350 785	3 451 348
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	228 615	73 660
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-92 513 838	79 251 272
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	696 451 486	796 860 653

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	48 390 434,4567	47 528 401,0731
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	47 833 206,4402	47 630 642,7340
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,6200	15,1800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,3200	15,5600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,9800	16,7300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,5600	16,7300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	800 881 409	100,50%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	534 965 131	67,13%
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	16 385 834	2,06%
4.	akcje	248 231 142	31,15%
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	1 299 301	0,16%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	1 008 268	0,13%
IV.	Zobowiązania	5 029 024	0,63%
V.	Aktywa netto (w tym)	796 860 653	100,00%
1.	krajowe	794 477 258	99,70%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	2 383 395	0,30%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku