

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	15 970 217	17 116 987
1.	lokaty	15 852 589	17 116 987
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	117 628	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	117 628	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	130 174	147 910
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	130 174	147 910
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	15 840 042	16 969 078

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)	-1 990 542	-1 443 806
I.	Zwiększenia funduszu	2 619 792	2 488 227
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 608 532	2 407 665
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	11 261	80 563
II.	Zmniejszenia funduszu	4 610 335	3 932 033
1.	tytułem wykupu	3 249 134	2 759 544
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	16 501	15 348
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	664 505	724 071
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	47	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	455 410	433 065
6.	pozostałe koszty	0	4
7.	pozostałe zmniejszenia	224 737	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 374 380	2 572 841
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 840 042	16 969 078

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	112 253,1513	101 684,3091
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	154,0000	141,1100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	126,4400	141,1100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	156,6300	167,6100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	141,1100	166,8800

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	17 116 987	100,87%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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	17 116 987	100,87%
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	147 910	0,87%
V.	Aktywa netto (w tym)	16 969 078	100,00%
1.	krajowe	16 969 078	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku