

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	408 726 011	498 159 237
1.	lokaty	408 726 011	498 159 237
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	21 658	30 934
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	21 658	30 934
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	408 704 352	498 128 303

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)	-8 956 268	-7 553 864
I.	Zwiększenia funduszu	54 322 673	47 368 703
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	46 079 122	43 372 587
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	8 243 552	3 996 115
II.	Zmniejszenia funduszu	63 278 941	54 922 566
1.	tytułem wykupu	22 463 388	16 626 410
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	23 784 398	23 940 958
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	5 064	5 585
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 996 172	1 936 828
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	15 029 919	12 412 786
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-50 732 191	96 977 814
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	408 704 352	498 128 303

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
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 799 780,1453
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	122,0900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	94,6900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	124,0900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	107,5600

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	498 159 237	100,01%
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	498 159 237	100,01%
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	30 934	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	498 128 303	100,00%
1.	krajowe	498 128 303	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku