

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
UWZ03 - Stabilna Pogoda Jesień

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	281 600 546	294 261 033
1.	lokaty	281 410 785	293 947 287
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	189 760	313 746
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	189 760	313 746
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	618 787	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	618 787	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	280 981 759	294 261 033

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	336 547 666	280 981 759
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-37 493 957	-28 678 823
I.	Zwiększenia funduszu	18 732 757	17 059 705
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	18 089 817	16 403 165
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	642 940	656 539
II.	Zmniejszenia funduszu	56 226 713	45 738 528
1.	tytułem wykupu	19 011 991	13 451 314
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	29 538 845	24 929 392
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	147 552	142 485
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	197	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 528 127	7 215 337
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-18 071 951	41 958 098
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	280 981 759	294 261 033

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	6 553 995,4450
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 900 498,9244
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	51,3500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	43,9100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	51,7100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	47,6200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	293 947 287	99,89%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	247 975 498	84,27%
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	6 447 430	2,19%
4.	akcje	31 461 859	10,69%
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	151 900	0,05%
9.	pożyczki	0	0,00%
10.	nieruchomości	0	0,00%
11.	depozyty bankowe	7 910 600	2,69%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	313 746	0,11%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	294 261 033	100,00%
1.	krajowe	292 359 742	99,35%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 901 291	0,65%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku