

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych  
sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OZW33 - Fundusz Stabilnego Wzrostu

| I.<br>Wartość aktywów netto funduszu  |  |   |
|---|--|---|
| (w zł)  | Koniec analogicznego<br>okresu<br>sprawozdawczego<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Koniec bieżącego<br>okresu<br>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.<br>Zmiany wartości aktywów netto funduszu   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
| (w zł)  | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>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 potrącających 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.<br>Liczba i wartość jednostek uczestnictwa funduszu                       |   |                                |
|--|---|--------------------------------|
| Pozycja  | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>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.<br>Zestawienie aktywów netto funduszu   |                             |  |
|---|-----------------------------|--|
|   | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu<br>(w %) |
| 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%  |
| 1.1 obligacje   | 0                           | 0,00%  |
| 1.2 bony skarbowe   | 0                           | 0,00%  |
| 1.3 inne  | 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%  |
| 3.1 notowane na rynku regulowanym   | 0                           | 0,00%  |
| 3.2 pozostałe   | 0                           | 0,00%  |
| 4. akcje  | 0                           | 0,00%  |
| 4.1 notowane na rynku regulowanym   | 0                           | 0,00%  |
| 4.2 pozostałe   | 0                           | 0,00%  |
| 5. udziały  | 0                           | 0,00%  |
| 6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych  | 17 116 987                  | 100,87%                                      |
| 6.1 jednostki uczestnictwa  | 17 116 987                  | 100,87%                                      |
| 6.2 certyfikaty inwestycyjne  | 0                           | 0,00%  |
| 6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości  | 0                           | 0,00%  |
| 6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych  | 0                           | 0,00%  |
| 7. instrumenty pochodne   | 0                           | 0,00%  |
| 7.1 opcje   | 0                           | 0,00%  |
| 7.2 kontrakty terminowe   | 0                           | 0,00%  |
| 7.3 swapy walutowe  | 0                           | 0,00%  |
| 7.4 swapy procentowe  | 0                           | 0,00%  |
| 7.5 inne instrumenty pochodne   | 0                           | 0,00%  |
| 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu   | 0                           | 0,00%  |
| 9. pożyczki   | 0                           | 0,00%  |
| 9.1 zabezpieczone hipotecznie   | 0                           | 0,00%  |
| 9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej   | 0                           | 0,00%  |
| 9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie  | 0                           | 0,00%  |
| 9.4 inne 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%  |