

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PWS07 - Fundusz Agresywny

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		73 451 716	97 364 578
1. lokaty		72 975 579	96 611 025
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		476 137	753 553
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		476 137	753 553
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		317 591	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		317 591	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		73 134 125	97 364 578

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		78 440 800	73 134 125
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		4 040 915	-4 065 085
I. Zwiększenia funduszu		37 534 696	44 021 997
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		10 213 460	11 034 071
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		27 321 236	32 987 926
II. Zmniejszenia funduszu		33 493 781	48 087 082
1. tytułem wykupu		2 064 929	2 331 721
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		1 872 383	2 655 767
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu		0	0
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		2	339
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		754 118	924 526
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		28 802 349	42 174 731
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-9 347 590	28 295 538
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		73 134 125	97 364 578

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	5 555 297 4313	6 150 893,6064
2. na koniec okresu sprawozdawczego	6 150 893,6064	5 833 707,4632
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	14,1200	11,8900
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,8100	12,0800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,0900	16,6900
4. na koniec okresu sprawozdawczego	11,8900	16,6900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)		96 611 025	99,23%
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		93 437 335	95,97%
4.1 notowane na rynku regulowanym		93 437 335	95,97%
4.2 pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		0	0,00%
6.1 jednostki uczestnictwa		0	0,00%
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		470 400	0,48%
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		2 703 290	2,78%
12. pozostałe lokaty		0	0,00%
II. Środki pieniężne		0	0,00%
III. Należności		753 553	0,77%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		97 364 578	100,00%
1. krajowe		91 445 091	93,92%
2. zagraniczne - państwa UE		5 919 486	6,08%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku