

ROczne 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		408 392 811	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 potrącających 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	3 799 780,1453
2. na koniec okresu sprawozdawczego	3 799 780,1453	3 822 347,3197
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	122,0900	107,5600
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	94,6900	107,2400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	124,0900	131,4700
4. na koniec okresu sprawozdawczego	107,5600	130,3200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
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%
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		498 159 237	100,01%
6.1 jednostki uczestnictwa		498 159 237	100,01%
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		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 lipca 2024 roku