

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PWW07 - Fundusz Stabilnego Wzrostu

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		722 501 790	873 152 957
1. lokaty		720 991 748	870 995 603
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		1 510 042	2 157 354
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 510 042	2 157 354
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		1 020 662	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 020 662	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		721 481 128	873 152 957

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		804 249 021	721 481 128
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-29 282 581	-943 661
I. Zwiększenia funduszu		674 854 863	757 246 907
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		89 688 871	85 145 510
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		585 165 992	672 101 396
II. Zmniejszenia funduszu		704 137 443	758 190 568
1. tytułem wykupu		35 043 755	24 861 904
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		74 990 209	51 520 231
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu		0	0
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		211	2 550
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		6 485 109	7 165 668
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		587 618 159	674 640 215
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-53 485 312	152 615 490
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		721 481 128	873 152 957

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	48 390 434,4567	47 528 401,0731
2. na koniec okresu sprawozdawczego	47 528 401,0731	48 240 494,8586
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	16,6200	15,1800
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,6200	15,5600
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,9800	18,2900
4. na koniec okresu sprawozdawczego	15,1800	18,1000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)	870 995 603	99,75%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	569 186 268	65,19%
1.1 obligacje	569 186 268	65,19%
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	8 412 100	0,96%
3.1 notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
3.2 pozostałe	8 412 100	0,96%
4. akcje	273 437 689	31,32%
4.1 notowane na rynku regulowanym	273 437 689	31,32%
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	1 433 250	0,16%
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	18 526 298	2,12%
12. pozostałe lokaty	0	0,00%
II. Środki pieniężne	0	0,00%
III. Należności	2 157 354	0,25%
IV. Zobowiązania	0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	873 152 957	100,00%
1. krajowe	856 269 346	98,07%
2. zagraniczne - państwa UE	16 883 611	1,93%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku