

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
UWZ03 - Stabilna Pogodna Jesień

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	285 498 782	287 840 645
1.	lokaty	285 369 310	286 486 473
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	129 472	1 354 172
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	129 472	1 354 172
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	500 005	563 228
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	500 005	563 228
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	284 998 777	287 277 417

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	280 981 759	294 261 033
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-19 269 806	-12 384 123
I.	Zwiększenia funduszu	8 364 232	8 029 370
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 274 150	7 684 275
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	90 082	345 096
II.	Zmniejszenia funduszu	27 634 038	20 413 493
1.	tytułem wykupu	9 019 708	6 040 863
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14 957 580	10 685 125
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	70 558	71 948
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	1 027
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 586 193	3 614 531
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	23 286 824	5 400 507
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	284 998 777	287 277 417

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	5 900 498,9244	5 526 028,7910
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 580 551,7282	5 274 048,4068
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	47,6200	53,2500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	48,5400	53,6700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	51,0700	54,4700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	51,0700	54,4700

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	286 486 473	99,72%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	Rzeczpospolita Polska	244 477 245	85,10%
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	6 278 622	2,19%
4.	akcje	31 527 188	10,97%
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	0	0,00%
9.	pożyczki	0	0,00%
10.	nieruchomości	0	0,00%
11.	depozyty bankowe	4 203 417	1,46%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	1 354 172	0,47%
IV.	Zobowiązania	563 228	0,20%
V.	Aktywa netto (w tym)	287 277 417	100,00%
1.	krajowe	285 315 515	99,32%
2.	zagraniczne - państwa UE	871 834	0,30%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	1 090 068	0,38%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku