

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	89 333 433	111 601 383
1.	lokaty	88 996 120	107 299 854
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	337 313	4 301 529
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	337 313	4 301 529
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	448 409	2 678 589
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	448 409	2 678 589
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	88 885 023	108 922 794

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	73 134 125	97 364 578
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 590 745	1 361 147
I.	Zwiększenia funduszu	5 525 424	6 018 738
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 330 349	5 933 620
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	195 075	85 118
II.	Zmniejszenia funduszu	3 934 679	4 657 591
1.	tytułem wykupu	1 574 909	1 211 562
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 891 771	2 161 784
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	339	69
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	438 365	550 845
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	29 296	733 332
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	14 160 154	10 197 069
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	88 885 023	108 922 794

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	6 150 893,6064	5 833 707,4632
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 277 190,9223	6 102 117,3126
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11,8900	16,6900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,0800	15,5100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,2100	18,1200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,1600	17,8500

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	107 299 854	98,51%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	Rzeczpospolita Polska	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%
4.	akcje	106 637 516	97,90%
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	662 337	0,61%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	4 301 529	3,95%
IV.	Zobowiązania	2 678 589	2,46%
V.	Aktywa netto (w tym)	108 922 794	100,00%
1.	krajowe	102 915 318	94,48%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 900 178	2,66%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	3 107 298	2,85%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku