

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	447 221 088	529 594 195
1.	lokaty	447 221 088	529 593 421
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	774
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	774
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	12 217	12 183
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 217	12 183
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	447 208 871	529 582 012

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	408 704 352	498 128 303
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-9 438 093	-4 162 724
I.	Zwiększenia funduszu	22 179 072	22 970 876
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	20 839 387	21 545 258
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 339 685	1 425 618
II.	Zmniejszenia funduszu	31 617 165	27 133 601
1.	tytułem wykupu	10 754 682	8 321 874
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14 997 818	12 504 418
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	5 241	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	978 690	937 506
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 880 734	5 369 802
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	47 942 611	35 616 434
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	447 208 871	529 582 012

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	3 799 780,1453	3 822 347,3197
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 757 426,2368	3 812 411,0015
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	107,5600	130,3200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,2400	129,1200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	119,0200	139,3700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	119,0200	138,9100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	529 593 421	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest 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	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	529 593 421	100,00%
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	0	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	774	0,00%
IV.	Zobowiązania	12 183	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	529 582 012	100,00%
1.	krajowe	529 582 012	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%