

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
PWW06\_B – Fundusz Stabilnego Wzrostu

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>2 025 086</b>	<b>3 162 736</b>
1. lokaty		2 025 086	3 162 736
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>2 025 086</b>	<b>3 162 736</b>

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>1 880 265</b>	<b>2 652 072</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-84 363</b>	<b>306 872</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>1 653 263</b>	<b>1 526 044</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 634 521	1 524 212
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		18 742	1 832
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>1 737 626</b>	<b>1 219 172</b>
1. tytułem wykupu		1 403 732	1 162 828
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		22 786	1 230
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		0	0
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		9 386	17 355
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0	0
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		301 722	37 760
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>229 184</b>	<b>203 792</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>2 025 086</b>	<b>3 162 736</b>

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		17 528,3365	20 350,4605
2. na koniec okresu sprawozdawczego		17 010,3830	22 686,5773
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		107,2700	130,3200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		107,2700	129,1600
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		119,0500	139,4400
4. na koniec okresu sprawozdawczego		119,0500	139,4100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>3 162 736</b>	<b>100,00%</b>
	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	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	3 162 736	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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>3 162 736</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	3 162 736	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku