

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	801 889 677	912 502 038
1.	lokaty	800 881 409	900 278 769
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 008 268	12 223 270
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 008 268	12 223 270
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	5 029 024	5 870 933
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 029 024	5 870 933
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	796 860 653	906 631 105

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	721 481 128	873 152 957
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 871 747	-1 353 220
I.	Zwiększenia funduszu	42 536 765	46 879 164
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	41 455 937	45 274 650
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 080 829	1 604 514
II.	Zmniejszenia funduszu	46 408 512	48 232 384
1.	tytułem wykupu	15 037 363	11 358 183
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	27 843 691	32 838 518
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2 450	182
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 451 348	3 953 782
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	73 660	81 719
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	79 251 272	34 831 368
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	796 860 653	906 631 105

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	47 528 401,0731	48 240 494,8586
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	47 630 642,7340	48 482 946,7957
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,1800	18,1000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,5600	17,8300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,7300	18,7300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,7300	18,7000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	900 278 769	99,30%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	590 076 394	65,08%
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	9 679 531	1,07%
4.	akcje	291 265 311	32,13%
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	9 257 533	1,02%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	12 223 270	1,35%
IV.	Zobowiązania	5 870 933	0,65%
V.	Aktywa netto (w tym)	906 631 105	100,00%
1.	krajowe	888 833 297	98,04%
2.	zagraniczne - państwa UE	7 653 579	0,84%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	10 144 230	1,12%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku