

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
OZW33 - Fundusz Stabilnego Wzrostu

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	16 491 953	17 153 901
1.	lokaty	16 485 944	17 150 599
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	6 009	3 302
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 009	3 302
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	16 681	89 677
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	16 681	89 677
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	16 475 272	17 064 224

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	15 840 042	16 969 078
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 037 862	-817 053
I.	Zwiększenia funduszu	1 228 526	1 322 942
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 228 526	1 188 904
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	134 039
II.	Zmniejszenia funduszu	2 266 388	2 139 996
1.	tytułem wykupu	1 634 754	1 520 094
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 470	16 876
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	352 763	385 991
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	216 392	215 808
6.	pozostałe koszty	4	0
7.	pozostałe zmniejszenia	52 005	1 226
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 673 092	912 200
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 475 272	17 064 224

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	112 253,1513	101 684,3091
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	105 698,7997	96 873,2566
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	141,1100	166,8800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	141,1100	164,1000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	155,8700	176,1500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	155,8700	176,1500

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	17 150 599	100,51%
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	17 150 599	100,51%
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	3 302	0,02%
IV.	Zobowiązania	89 677	0,53%
V.	Aktywa netto (w tym)	17 064 224	100,00%
1.	krajowe	17 064 224	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku