

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
UWZ03 - Stabilna Pogodna Jesień

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	294 261 033	280 712 134
1.	lokaty	293 947 287	280 694 938
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	313 746	17 196
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	313 746	17 196
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	1 320 866
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	1 320 866
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	294 261 033	279 391 269

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	280 981 759	294 261 033
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-28 678 823	-22 371 581
I.	Zwiększenia funduszu	17 059 705	16 212 548
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	16 403 165	15 575 249
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	656 539	637 299
II.	Zmniejszenia funduszu	45 738 528	38 584 129
1.	tytułem wykupu	13 451 314	10 336 507
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	24 929 392	20 787 611
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	142 485	145 712
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	1 027
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 215 337	7 313 272
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	41 958 098	7 501 817
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	294 261 033	279 391 269

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	5 900 498,9244	5 526 028,7910
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 526 028,7910	5 136 813,1754
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	47,6200	53,2500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	47,6200	53,2500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	54,4400	55,4400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	53,2500	54,3900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	280 694 938	100,47%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	240 304 732	86,01%
1.		0	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	8 919 426	3,19%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	30 316 784	10,85%
4.	akcje	0	0,00%
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	59 558	0,02%
9.	pożyczki	0	0,00%
10.	nieruchomości	0	0,00%
11.	depozyty bankowe	1 094 437	0,39%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	17 196	0,01%
IV.	Zobowiązania	1 320 866	0,47%
V.	Aktywa netto (w tym)	279 391 269	100,00%
1.	krajowe	277 685 600	99,39%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 705 668	0,61%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku