

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	498 159 237	522 506 616
1.	lokaty	498 159 237	522 506 616
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
II.	Zobowiązania	30 934	270 258
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	30 934	270 258
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	498 128 303	522 236 358

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)	-7 553 864	-3 156 154
I.	Zwiększenia funduszu	47 368 703	50 443 141
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	43 372 587	46 012 090
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 996 115	4 431 051
II.	Zmniejszenia funduszu	54 922 566	53 599 294
1.	tytułem wykupu	16 626 410	13 836 310
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	23 940 958	23 573 391
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	5 585	10 270
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 936 828	1 859 945
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	12 412 786	14 319 378
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	96 977 814	27 264 209
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	498 128 303	522 236 358

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	3 822 347,3197	3 837 433,7413
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	131,4700	140,3000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	130,3200	136,0900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	522 506 616	100,05%
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	522 506 616	100,05%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	270 258	0,05%
V.	Aktywa netto (w tym)	522 236 358	100,00%
1.	krajowe	522 236 358	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku