

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PWS07 - Fundusz Agresywny

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	97 364 578	88 268 133
1.	lokaty	96 611 025	88 221 329
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	753 553	46 804
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	753 553	46 804
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
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
III.	Aktywa netto (I-II)	97 364 578	88 268 133

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	73 134 125	97 364 578
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 065 085	-8 041 815
I.	Zwiększenia funduszu	44 021 997	45 621 335
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 034 071	11 987 572
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	32 987 926	33 633 763
II.	Zmniejszenia funduszu	48 087 082	53 663 150
1.	tytułem wykupu	2 331 721	7 617 600
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 655 767	3 019 120
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	339	69
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	924 526	1 042 305
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	42 174 731	41 984 057
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	28 295 538	-1 054 630
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	97 364 578	88 268 133

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	6 150 893,6064	5 833 707,4632
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 833 707,4632	5 607 886,4371
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11,8900	16,6900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,8900	15,4600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,6900	18,1200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,6900	15,7400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	88 221 329	99,95%
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	86 974 005	98,53%
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	162 432	0,18%
9.	pożyczki	0	0,00%
10.	nieruchomości	0	0,00%
11.	depozyty bankowe	1 084 891	1,23%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	46 804	0,05%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	88 268 133	100,00%
1.	krajowe	83 293 028	94,36%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 975 105	5,64%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku