

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	17 116 987	16 381 008
1.	lokaty	17 116 987	16 380 992
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	15
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	15
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	147 910	130 800
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	147 910	130 800
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	16 969 078	16 250 208

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)	-1 443 806	-1 556 716
I.	Zwiększenia funduszu	2 488 227	2 348 348
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 407 665	2 339 106
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	80 563	9 243
II.	Zmniejszenia funduszu	3 932 033	3 905 064
1.	tytułem wykupu	2 759 544	2 497 307
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	15 348	47 803
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	724 071	790 267
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	433 065	427 336
6.	pozostałe koszty	4	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	142 351
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 572 841	837 846
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 969 078	16 250 208

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	101 684,3091	93 553,2996
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	167,6100	176,9300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	166,8800	173,7000

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	16 380 992	100,80%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	16 380 992	100,80%
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	15	0,00%
IV.	Zobowiązania	130 800	0,80%
V.	Aktywa netto (w tym)	16 250 208	100,00%
1.	krajowe	16 250 208	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku