

ROczne 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 potrąconych 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
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	101 684,3091
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	141,1100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	141,1100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	167,6100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	166,8800

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
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0
1.1	obligacje	0
1.2	bony skarbowe	0
1.3	inne	0
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0
3.1	notowane na rynku regulowanym	0
3.2	pozostałe	0
4.	akcje	0
4.1	notowane na rynku regulowanym	0
4.2	pozostałe	0
5.	udziały	0
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	16 380 992
6.1	jednostki uczestnictwa	16 380 992
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0
7.	instrumenty pochodne	0
7.1	opcje	0
7.2	kontrakty terminowe	0
7.3	swapy walutowe	0
7.4	swapy procentowe	0
7.5	inne instrumenty pochodne	0
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0
9.	pożyczki	0
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0
9.4	inne pożyczki	0
10.	nieruchomości	0
11.	depozyty bankowe	0
12.	pozostałe lokaty	0
II.	Środki pieniężne	0
III.	Należności	15
IV.	Zobowiązania	130 800
V.	Aktywa netto (w tym)	16 250 208
1.	krajo	16 250 208
2.	zagraniczne - państwa UE	0
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0