

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PWW07 - Fundusz Stabilnego Wzrostu

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	873 152 957	858 117 582
1.	lokaty	870 995 603	857 960 730
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 157 354	156 852
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 157 354	156 852
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)	873 152 957	858 117 582

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	721 481 128	873 152 957
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-943 661	-33 249 812
I.	Zwiększenia funduszu	757 246 907	806 128 524
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	85 145 510	91 579 929
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	672 101 396	714 548 594
II.	Zmniejszenia funduszu	758 190 568	839 378 335
1.	tytułem wykupu	24 861 904	56 789 841
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	51 520 231	58 094 672
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2 550	211
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 165 668	7 794 993
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	674 640 215	716 698 618
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	152 615 490	18 214 437
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	873 152 957	858 117 582

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	47 528 401,0731	48 240 494,8586
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	48 240 494,8586	47 045 920,0504
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,1800	18,1000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,1800	17,8300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,2900	18,7300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	18,1000	18,2400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	857 960 730	99,98%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	Rzeczpospolita Polska	560 351 380	65,30%
1.1	obligacje	560 351 380	65,30%
1.2	bony skarbowe	0	0,00%
1.3	inne	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	14 941 913	1,74%
3.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
3.2	pozostałe	14 941 913	1,74%
4.	akcje	274 933 776	32,04%
4.1	notowane na rynku regulowanym	274 933 776	32,04%
4.2	pozostałe	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0	0,00%
6.1	jednostki uczestnictwa	0	0,00%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0	0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0	0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
7.1	opcje	0	0,00%
7.2	kontrakty terminowe	0	0,00%
7.3	swapy walutowe	0	0,00%
7.4	swapy procentowe	0	0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	568 512	0,07%
9.	pożyczki	0	0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0	0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0	0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0	0,00%
9.4	inne pożyczki	0	0,00%
10.	nieruchomości	0	0,00%
11.	depozyty bankowe	7 165 148	0,83%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	156 852	0,02%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	858 117 582	100,00%
1.	krajo	842 579 118	98,19%
2.	zagraniczne - państwa UE	15 538 464	1,81%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%