

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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	17 153 901	17 512 502
I.	Aktywa	17 150 599	17 473 967
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 302	38 534
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 302	38 534
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	89 677	181 652
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	89 677	181 652
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	17 064 224	17 330 850

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	16 969 078	16 250 208
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-817 053	-278 992
I.	Zwiększenia funduszu	1 322 942	1 177 053
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 188 904	1 177 053
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	134 039	0
II.	Zmniejszenia funduszu	2 139 996	1 456 045
1.	tytułem wykupu	1 520 094	747 552
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	16 876	72 883
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	385 991	413 343
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	215 808	209 954
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 226	12 313
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	912 200	1 359 633
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 064 224	17 330 850

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	101 684,3091	93 553,2996
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	96 873,2566	92 185,3701
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	166,8800	173,7000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	164,1000	173,3700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	176,1500	188,0000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	176,1500	188,0000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	17 473 967	100,83%
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	17 473 967	100,83%
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	38 534	0,22%
IV.	Zobowiązania	181 652	1,05%
V.	Aktywa netto (w tym)	17 330 850	100,00%
1.	krajowe	17 330 850	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku