

ROZDZIAŁ 1. ROKOWE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
12D03 - IPOPEMA Obligacji

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|   | (w zł) | Koniec analogicznego<br>okresu<br>sprawozdawczego<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Koniec bieżącego<br>okresu<br>sprawozdawczego |
|---|--------|--|---|
| <b>I. Aktywa</b>  |        | <b>188 578 789</b>   | <b>84 903 927</b>                             |
| 1. lokaty   |        | 188 578 789  | 84 820 103                                    |
| 2. środki pieniężne   |        | 0  | 0   |
| 3. należności   |        | 0  | 83 824  |
| 3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                          |        | 0  | 83 824  |
| 3.2. pozostałe  |        | 0  | 0   |
| <b>II. Zobowiązania</b>   |        | <b>214 025</b>   | <b>194 278</b>                                |
| 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            |        | 214 025  | 194 278                                       |
| 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia |        | 0  | 0   |
| 3. pozostałe  |        | 0  | 0   |
| <b>III. Aktywa netto (I-II)</b>   |        | <b>188 364 764</b>   | <b>84 709 650</b>                             |

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|   | (w zł) | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|---|--------|---|--------------------------------|
| <b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            |        | <b>153 605 898</b>  | <b>188 364 764</b>             |
| <b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       |        | <b>25 441 076</b>   | <b>-87 821 486</b>             |
| <b>I. Zwiększenia funduszu</b>  |        | <b>133 201 287</b>  | <b>30 068 691</b>              |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu  |        | 71 881 847  | 19 770 494                     |
| 2. pozostałe przychody  |        | 0   | 0                              |
| 3. pozostałe zwiększenia  |        | 61 319 440  | 10 298 197                     |
| <b>II. Zmniejszenia funduszu</b>  |        | <b>107 760 211</b>  | <b>117 890 176</b>             |
| 1. tytułem wykupu   |        | 47 374 670  | 33 230 920                     |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     |        | 1 589 256   | 2 145 416                      |
| 3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu           |        | 135 663   | 120 325                        |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   |        | 1 048 335   | 102 926                        |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem |        | 3 528 766   | 2 903 062                      |
| 6. pozostałe koszty   |        | 0   | 0                              |
| 7. pozostałe zmniejszenia   |        | 54 083 521  | 79 387 528                     |
| <b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  |        | <b>9 317 790</b>  | <b>-15 833 629</b>             |
| <b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              |        | <b>188 364 764</b>  | <b>84 709 650</b>              |

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

|  | Pozycja | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|--|---------|---|--------------------------------|
| <b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                              |         |   |                                |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego  |         | 1 100 880,7975  | 1 278 956,8421                 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego  |         | 1 278 956,8421  | 663 296,9189                   |
| <b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                            |         |   |                                |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego  |         | 139,5300  | 147,2800                       |
| 2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  |         | 134,1300  | 127,7100                       |
| 3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym |         | 147,2800  | 148,0700                       |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego  |         | 147,2800  | 127,7100                       |

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|   | 1 | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu<br>(w %) |
|---|---|-----------------------------|--|
| <b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>  |   | <b>84 820 103</b>           | <b>100,13%</b>                               |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska |   | 0                           | 0,00%  |
| 1.1. obligacje  |   | 0                           | 0,00%  |
| 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  |   | 0                           | 0,00%  |
| 3.1. notowane na rynku regulowanym  |   | 0                           | 0,00%  |
| 3.2. pozostałe  |   | 0                           | 0,00%  |
| 4. akcje  |   | 0                           | 0,00%  |
| 4.1. notowane na rynku regulowanym  |   | 0                           | 0,00%  |
| 4.2. pozostałe  |   | 0                           | 0,00%  |
| 5. udziały  |   | 0                           | 0,00%  |
| 6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych  |   | 84 820 103                  | 100,13%                                      |
| 6.1. jednostki uczestnictwa   |   | 84 820 103                  | 100,13%                                      |
| 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   |   | 0                           | 0,00%  |
| 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  |   | 0                           | 0,00%  |
| 12. pozostałe lokaty  |   | 0                           | 0,00%  |
| <b>II. Środki pieniężne</b>   |   | <b>0</b>                    | <b>0,00%</b>                                 |
| <b>III. Należności</b>  |   | <b>83 824</b>               | <b>0,10%</b>                                 |
| <b>IV. Zobowiązania</b>   |   | <b>194 278</b>              | <b>0,23%</b>                                 |
| <b>V. Aktywa netto (w tym)</b>  |   | <b>84 709 650</b>           | <b>100,00%</b>                               |
| 1. krajowe  |   | 84 709 650                  | 100,00%                                      |
| 2. zagraniczne - państwa UE   |   | 0                           | 0,00%  |
| 3. zagraniczne - państwa poza UE  |   | 0                           | 0,00%  |

Warszawa, 7 lipca 2022 roku