

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
1ZD03 - IPOPEMA Obligacji

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	158 519 602	54 487 328
1.	lokaty	157 082 579	54 369 476
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 437 022	117 852
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 437 022	117 852
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 664 058	235 980
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 664 058	235 980
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	156 855 543	54 251 348

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	188 364 764	84 709 650
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-30 038 956	-21 157 177
I.	Zwiększenia funduszu	24 579 282	1 404 057
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	18 136 181	172 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	6 443 101	1 232 057
II.	Zmniejszenia funduszu	54 618 238	22 561 235
1.	tytułem wykupu	15 902 748	9 444 096
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	848 918	422 086
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	66 384	49 763
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	57 533	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 625 208	772 294
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	36 117 448	11 872 996
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 470 264	-9 301 125
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	156 855 543	54 251 348

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	1 278 956,8421	663 296,9189
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 078 563,8679	490 562,8681
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	147,2800	127,7100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	144,3500	107,4600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	148,0700	128,1600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	145,4300	110,5900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	54 369 476	100,22%
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	54 369 476	100,22%
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	117 852	0,22%
IV.	Zobowiązania	235 980	0,43%
V.	Aktywa netto (w tym)	54 251 348	100,00%
1.	krajowe	54 251 348	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku