

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
1ZW02 - IPOPEMA Aktywnej Selekcji

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	356 213	234 525
1.	lokaty	353 694	234 525
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 520	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 520	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	1 611
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	1 611
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	356 213	232 914

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	409 030	310 524
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-84 370	-52 967
I.	Zwiększenia funduszu	140 032	32 991
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	124 950	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	15 082	32 991
II.	Zmniejszenia funduszu	224 402	85 958
1.	tytułem wykupu	118 964	70 998
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	105	104
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 857	3 092
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	101 475	11 765
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	31 553	-24 643
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	356 213	232 914

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	2 972,1661	2 215,9682
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 392,6210	1 866,1475
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	137,6200	140,1300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	137,6200	122,6300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	149,7200	144,3000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	148,8800	124,8100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	234 525	100,69%
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	234 525	100,69%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	1 611	0,69%
V.	Aktywa netto (w tym)	232 914	100,00%
1.	krajowe	232 914	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku