

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	84 903 927	50 709 839
1.	lokaty	84 820 103	50 709 839
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	83 824	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	83 824	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	194 278	82 684
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	194 278	82 684
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	84 709 650	50 627 155

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)	-87 821 486	-27 720 116
I.	Zwiększenia funduszu	30 068 691	6 067 027
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	19 770 494	172 020
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	10 298 197	5 895 006
II.	Zmniejszenia funduszu	117 890 176	33 787 142
1.	tytułem wykupu	33 230 920	17 595 581
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 145 416	919 126
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	120 325	102 801
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	102 926	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 903 062	1 377 283
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	79 387 528	13 792 351
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-15 833 629	-6 362 379
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	84 709 650	50 627 155

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	663 296,9189	434 306,8989
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	147,2800	127,7100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	127,7100	105,9700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	148,0700	128,1600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	127,7100	116,5700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	50 709 839	100,16%
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	50 709 839	100,16%
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	82 684	0,16%
V.	Aktywa netto (w tym)	50 627 155	100,00%
1.	krajowe	50 627 155	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku