

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	310 597	177 372
1.	lokaty	308 659	174 256
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 938	3 116
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 938	3 116
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	74	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	74	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	310 524	177 372

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)	-110 883	-121 820
I.	Zwiększenia funduszu	303 282	37 434
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	288 200	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	15 082	37 434
II.	Zmniejszenia funduszu	414 165	159 254
1.	tytułem wykupu	288 284	92 673
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	211	247
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 027	5 261
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	116 643	61 072
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	12 377	-11 331
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	310 524	177 372

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	2 215,9682	1 332,8241
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	137,6200	140,1300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	137,4600	121,8300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	152,6800	144,3000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	140,1300	133,0800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	174 256	98,24%
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	174 256	98,24%
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	3 116	1,76%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	177 372	100,00%
1.	krajowe	177 372	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku