

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**  
**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
1ZA01 - IPOPEMA Małych i Średnich Spółek

**I.**  
**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>1 975 507</b>	<b>780 697</b>
1.	lokaty	1 975 507	780 697
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>2 531</b>	<b>957</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 531	957
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>1 972 976</b>	<b>779 740</b>

**II.**  
**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>935 521</b>	<b>1 972 976</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>917 866</b>	<b>-979 980</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 663 814</b>	<b>21 743</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	753 117	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	910 697	21 743
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>745 948</b>	<b>1 001 723</b>
1.	tytułem wykupu	161 058	121 495
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	877	1 834
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	20 914	18 109
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	563 099	860 285
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>119 590</b>	<b>-213 256</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 972 976</b>	<b>779 740</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	6 548,0566	11 631,7430
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 631,7430	5 335,2047
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	142,8700	169,6200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	139,9100	123,0000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	183,9200	180,4600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	169,6200	146,1500

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>780 697</b>	<b>100,12%</b>
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	780 697	100,12%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>957</b>	<b>0,12%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>779 740</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	779 740	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku