

ROCZNE 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 potrącanych 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

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		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%
1.1 obligacje		0	0,00%
1.2 bony skarbowe		0	0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2 pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2 pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		50 709 839	100,16%
6.1 jednostki uczestnictwa		50 709 839	100,16%
6.2 certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1 opcje		0	0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3 swapy walutowe		0	0,00%
7.4 swapy procentowe		0	0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4 inne 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%