

ROCZNE 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

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		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%
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		174 256	98,24%
6.1 jednostki uczestnictwa		174 256	98,24%
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		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%