

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	54 487 328	48 685 695
1.	lokaty	54 369 476	48 512 887
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	117 852	172 808
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	117 852	172 808
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	235 980	247 988
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	235 980	247 988
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	54 251 348	48 437 707

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	84 709 650	50 627 155
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-21 157 177	-6 541 633
I.	Zwiększenia funduszu	1 404 057	1 130 861
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	172 000	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 232 057	1 130 861
II.	Zmniejszenia funduszu	22 561 235	7 672 494
1.	tytułem wykupu	9 444 096	5 806 448
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	422 086	210 771
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	49 763	38 115
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	772 294	473 710
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	11 872 996	1 143 449
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-9 301 125	4 352 185
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	54 251 348	48 437 707

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	663 296,9189	434 306,8989
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	490 562,8681	382 815,9882
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	127,7100	116,5700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,4600	116,5700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	128,1600	126,5300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	110,5900	126,5300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	48 512 887	100,16%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		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	48 512 887	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	172 808	0,36%
IV.	Zobowiązania	247 988	0,51%
V.	Aktywa netto (w tym)	48 437 707	100,00%
1.	krajowe	48 437 707	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku