

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	234 525	455 031
1.	lokaty	234 525	448 434
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	6 597
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	6 597
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 611	960
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 611	960
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	232 914	454 071

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	310 524	177 372
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-52 967	246 065
I.	Zwiększenia funduszu	32 991	275 914
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	32 991	275 914
II.	Zmniejszenia funduszu	85 958	29 849
1.	tytułem wykupu	70 998	25 318
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	104	131
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 092	3 257
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	11 765	1 142
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-24 643	30 634
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	232 914	454 071

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	2 215,9682	1 332,8241
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 866,1475	3 026,9388
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	140,1300	133,0800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	122,6300	133,0800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	144,3000	150,0100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	124,8100	150,0100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	448 434	98,76%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	448 434	98,76%
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	6 597	1,45%
IV.	Zobowiązania	960	0,21%
V.	Aktywa netto (w tym)	454 071	100,00%
1.	krajowe	454 071	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku