

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	177 372	287 858
1.	lokaty	174 256	280 585
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 116	7 273
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 116	7 273
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	512
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	512
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	177 372	287 346

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)	-121 820	49 719
I.	Zwiększenia funduszu	37 434	385 193
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	37 434	385 193
II.	Zmniejszenia funduszu	159 254	335 474
1.	tytułem wykupu	92 673	105 086
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	247	285
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 261	7 058
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	61 072	223 045
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-11 331	60 255
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	177 372	287 346

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
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 332,8241
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	140,1300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	121,8300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	144,3000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	133,0800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	280 585	97,65%
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	280 585	97,65%
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	7 273	2,53%
IV.	Zobowiązania	512	0,18%
V.	Aktywa netto (w tym)	287 346	100,00%
1.	krajowe	287 346	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku