

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	50 709 839	46 945 377
1. lokaty	50 709 839	46 921 627
2. środki pieniężne	0	0
3. należności	0	23 750
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	23 750
3.2. pozostałe	0	0
II. Zobowiązania	82 684	94 980
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	82 684	94 980
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3. pozostałe	0	0
III. Aktywa netto (I-II)	50 627 155	46 850 397

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)	-27 720 116	-12 352 777
I. Zwiększenia funduszu	6 067 027	2 655 856
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	172 020	0
2. pozostałe przychody	0	0
3. pozostałe zwiększenia	5 895 006	2 655 856
II. Zmniejszenia funduszu	33 787 142	15 008 634
1. tytułem wykupu	17 595 581	11 261 400
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	919 126	697 987
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	102 801	69 866
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 377 283	897 396
6. pozostałe koszty	0	0
7. pozostałe zmniejszenia	13 792 351	2 081 984
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-6 362 379	8 576 019
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	50 627 155	46 850 397

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	434 306,8989	340 556,7834
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	127,7100	116,5700
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	105,9700	116,5700
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	128,1600	137,5700
4. na koniec okresu sprawozdawczego	116,5700	137,5700

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		
	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)	46 921 627	100,15%
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	46 921 627	100,15%
6.1 jednostki uczestnictwa	46 921 627	100,15%
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	23 750	0,05%
IV. Zobowiązania	94 980	0,20%
V. Aktywa netto (w tym)	46 850 397	100,00%
1. krajowe	46 850 397	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%