

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	48 685 695	39 905 168
1.	lokaty	48 512 887	39 905 168
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	172 808	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	172 808	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	247 988	55 908
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	247 988	55 908
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	48 437 707	39 849 260

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	50 627 155	46 850 397
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-6 541 633	-8 380 766
I.	Zwiększenia funduszu	1 130 861	179 580
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 130 861	179 580
II.	Zmniejszenia funduszu	7 672 494	8 560 346
1.	tytułem wykupu	5 806 448	7 008 462
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	210 771	384 937
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	38 115	23 923
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	473 710	368 018
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 143 449	775 007
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 352 185	1 379 630
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	48 437 707	39 849 260

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	434 306,8989	340 556,7834
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	382 815,9882	281 978,9110
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	116,5700	137,5700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	116,5700	137,2500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	126,5300	141,5000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	126,5300	141,3200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	39 905 168	100,14%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	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	39 905 168	100,14%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	55 908	0,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	39 849 260	100,00%
1.	krajowe	39 849 260	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku