

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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
<b>I. Aktywa</b>		<b>455 031</b>	<b>231 156</b>
1. lokaty		448 434	231 156
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		6 597	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		6 597	0
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>960</b>	<b>439</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		960	439
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>454 071</b>	<b>230 718</b>

II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>177 372</b>	<b>287 346</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>246 065</b>	<b>-73 282</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>275 914</b>	<b>17 555</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		275 914	17 555
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>29 849</b>	<b>90 837</b>
1. tytułem wykupu		25 318	3 515
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		131	94
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		3 257	2 066
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		1 142	85 162
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>30 634</b>	<b>16 653</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>454 071</b>	<b>230 718</b>

III.  
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1 332,8241	1 742,6543
2. na koniec okresu sprawozdawczego		3 026,9388	1 308,7396
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		133,0800	164,8900
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		133,0800	162,3200
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		150,0100	176,3600
4. na koniec okresu sprawozdawczego		150,0100	176,2900

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>231 156</b>	<b>100,19%</b>
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		231 156	100,19%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>439</b>	<b>0,19%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>230 718</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		230 718	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku