

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
1ZD03 - IPOPEMA Obligacji Uniwersalny

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	46 945 377	32 865 707
1.	lokaty	46 921 627	32 865 707
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	23 750	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	23 750	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	94 980	40 384
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	94 980	40 384
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	46 850 397	32 825 323

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)	-12 352 777	-16 594 936
I.	Zwiększenia funduszu	2 655 856	510 711
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	456
3.	pozostałe zwiększenia	2 655 856	510 255
II.	Zmniejszenia funduszu	15 008 634	17 105 647
1.	tytułem wykupu	11 261 400	14 285 658
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	697 987	922 169
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	69 866	40 843
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	897 396	676 058
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 081 984	1 180 919
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 576 019	2 569 862
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	46 850 397	32 825 323

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	340 556,7834	226 662,9108
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	137,5700	147,1900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	137,5700	144,8200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	32 865 707	100,12%
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	32 865 707	100,12%
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	40 384	0,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	32 825 323	100,00%
1.	krajowe	32 825 323	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku