

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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	39 905 168	26 724 370
I.	Aktywa	39 905 168	26 003 046
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	721 324
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	721 324
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	55 908	754 887
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	55 908	754 887
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	39 849 260	25 969 483

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	46 850 397	32 825 323
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-8 380 766	-8 722 782
I.	Zwiększenia funduszu	179 580	358 616
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	179 580	358 616
II.	Zmniejszenia funduszu	8 560 346	9 081 397
1.	tytułem wykupu	7 008 462	8 189 770
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	384 937	319 849
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	23 923	13 218
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	368 018	236 479
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	775 007	322 081
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 379 630	1 866 942
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	39 849 260	25 969 483

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	340 556,7834	226 662,9108
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	281 978,9110	168 863,2739
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	137,5700	144,8200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	137,2500	143,1000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	141,5000	153,7900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	141,3200	153,7900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	26 003 046	100,13%
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	26 003 046	100,13%
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	721 324	2,78%
IV.	Zobowiązania	754 887	2,91%
V.	Aktywa netto (w tym)	25 969 483	100,00%
1.	krajowe	25 969 483	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku