

**ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**

**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
TZS09 - Inwestor Top Małych i Średnich Spółek

**I.**

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>5 559 450</b>	<b>5 646 478</b>
1. lokaty		5 559 450	5 646 478
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>9 401</b>	<b>17 501</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		9 401	17 501
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>5 550 049</b>	<b>5 628 977</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>9 009 670</b>	<b>5 550 049</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-4 189 221</b>	<b>-1 242 966</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>2 942 021</b>	<b>4 733 932</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 232 324	736 025
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		1 709 697	3 997 907
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>7 131 242</b>	<b>5 976 898</b>
1. tytułem wykupu		1 669 133	1 492 565
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		37 704	39 816
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		6 645	5 257
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		123 010	119 518
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		5 294 752	4 319 742
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>729 601</b>	<b>1 321 894</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>5 550 049</b>	<b>5 628 977</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		31 059,2578	17 287,7185
2. na koniec okresu sprawozdawczego		17 287,7185	14 608,1980
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		290,0800	321,0400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		221,5800	321,0400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		325,0500	411,4200
4. na koniec okresu sprawozdawczego		321,0400	385,3300

**IV.**

**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>5 646 478</b>	<b>100,31%</b>
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		5 646 478	100,31%
6.1. jednostki uczestnictwa		5 646 478	100,31%
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%
<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>17 501</b>	<b>0,31%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>5 628 977</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		5 628 977	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%