

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

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

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 446 219	3 751 958
1.	lokaty	7 240 540	3 736 841
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	205 679	15 117
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	205 679	15 117
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	234 499	28 696
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	234 499	28 696
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	7 211 721	3 723 262

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	5 550 049	5 628 977
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	583 644	-761 215
I.	Zwiększenia funduszu	3 432 023	218 181
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	616 075	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 815 948	218 181
II.	Zmniejszenia funduszu	2 848 379	979 396
1.	tytułem wykupu	424 817	257 796
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	39 816	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 405	3 098
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	51 005	41 754
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 330 337	676 749
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 078 027	-1 144 501
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 211 721	3 723 262

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	17 287,7185	14 608,1980
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	18 671,1210	12 494,1662
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	321,0400	385,3300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	321,0400	290,0800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	393,7500	400,0100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	386,2500	298,0000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 736 841	100,36%
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	3 736 841	100,36%
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	15 117	0,41%
IV.	Zobowiązania	28 696	0,77%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 723 262	100,00%
1.	krajowe	3 723 262	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku