

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZI08 - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	308 645	292 661
1.	lokaty	296 357	291 941
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	12 288	720
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 288	720
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	18 880	7 055
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	18 880	7 055
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	289 765	285 606

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	347 550	448 307
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-93 372	-64 710
I.	Zwiększenia funduszu	601	1 559
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	600	300
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1	1 259
II.	Zmniejszenia funduszu	93 973	66 270
1.	tytułem wykupu	14 155	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 897	3 047
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 157	3 302
6.	pozostałe koszty	675	644
7.	pozostałe zmniejszenia	73 088	59 277
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	35 587	-97 990
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	289 765	285 606

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	5 307,7288	6 289,3742
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 016,7022	5 357,4573
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	65,4800	71,2800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	65,4800	51,7800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	72,6900	71,5300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	72,1400	53,3100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	291 941	102,22%
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	291 941	102,22%
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	720	0,25%
IV.	Zobowiązania	7 055	2,47%
V.	Aktywa netto (w tym)	285 606	100,00%
1.	krajowe	285 606	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku