

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	457 757	307 296
1.	lokaty	456 803	306 529
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	954	767
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	954	767
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	9 450	7 653
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 450	7 653
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	448 307	299 642

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)	68 967	-73 765
I.	Zwiększenia funduszu	185 095	1 241
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 050	600
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	184 045	641
II.	Zmniejszenia funduszu	116 128	75 006
1.	tytułem wykupu	23 805	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 567	6 438
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 383	6 260
6.	pozostałe koszty	1 337	1 290
7.	pozostałe zmniejszenia	78 037	61 018
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	31 789	-74 899
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	448 307	299 642

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	6 289,3742	5 235,7541
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	50,5300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	75,8100	71,5300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	71,2800	57,2300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	306 529	102,30%
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	306 529	102,30%
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	767	0,26%
IV.	Zobowiązania	7 653	2,55%
V.	Aktywa netto (w tym)	299 642	100,00%
1.	krajowe	299 642	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku