

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
 TZO9 - 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	5 646 478	3 030 921
1.	lokaty	5 646 478	3 030 921
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
II.	Zobowiązania	17 501	11 786
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	17 501	11 786
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	5 628 977	3 019 135

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)	-1 242 966	-1 532 905
I.	Zwiększenia funduszu	4 733 932	277 591
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	736 025	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 997 907	277 591
II.	Zmniejszenia funduszu	5 976 898	1 810 497
1.	tytułem wykupu	1 492 565	837 219
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	39 816	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 257	6 957
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	119 518	76 342
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 319 742	889 978
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 321 894	-1 076 937
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 628 977	3 019 135

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	14 608,1980	9 861,2971
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	273,3000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	411,4200	400,0100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	385,3300	306,1600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 030 921	100,39%
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	3 030 921	100,39%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	11 786	0,39%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 019 135	100,00%
1.	krajowe	3 019 135	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku