

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	292 661	351 501
1.	lokaty	291 941	350 580
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	720	920
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	720	920
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	7 055	8 886
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 055	8 886
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	285 606	342 615

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	448 307	299 642
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-64 710	-10 329
I.	Zwiększenia funduszu	1 559	300
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	300	300
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 259	0
II.	Zmniejszenia funduszu	66 270	10 629
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 047	3 639
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 302	3 186
6.	pozostałe koszty	644	658
7.	pozostałe zmniejszenia	59 277	3 147
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-97 990	53 302
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	285 606	342 615

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	6 289,3742	5 235,7541
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 357,4573	5 121,2943
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	71,2800	57,2300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	51,7800	57,2300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	71,5300	66,9000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	53,3100	66,9000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	350 580	102,32%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	350 580	102,32%
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	920	0,27%
IV.	Zobowiązania	8 886	2,59%
V.	Aktywa netto (w tym)	342 615	100,00%
1.	krajowe	342 615	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku