

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
TZIO8 - 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	307 296	463 061
1.	lokaty	306 529	345 424
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	767	117 638
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	767	117 638
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	7 653	126 568
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 653	126 568
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	299 642	336 493

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)	-73 765	-52 017
I.	Zwiększenia funduszu	1 241	121 486
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	600	600
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	641	120 886
II.	Zmniejszenia funduszu	75 006	173 503
1.	tytułem wykupu	0	22 504
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	116 439
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	6 438	7 060
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 260	6 923
6.	pozostałe koszty	1 290	1 293
7.	pozostałe zmniejszenia	61 018	19 283
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-74 899	88 867
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	299 642	336 493

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	5 235,7541	4 683,9251
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	71,2800	57,2300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	50,5300	57,2300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	71,5300	72,2000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	57,2300	71,8400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	345 424	102,65%
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	345 424	102,65%
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	117 638	34,96%
IV.	Zobowiązania	126 568	37,61%
V.	Aktywa netto (w tym)	336 493	100,00%
1.	krajowe	336 493	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku