

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
TZS09 - 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	3 030 921	3 241 300
1.	lokaty	3 030 921	3 240 693
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	607
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	607
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	11 786	10 778
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 786	10 778
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 019 135	3 230 522

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	5 628 977	3 019 135
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 532 905	-854 591
I.	Zwiększenia funduszu	277 591	971 222
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	277 591	971 222
II.	Zmniejszenia funduszu	1 810 497	1 825 813
1.	tytułem wykupu	837 219	801 530
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	8 070
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6 957	5 096
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	76 342	56 201
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	889 978	954 916
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 076 937	1 065 978
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 019 135	3 230 522

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	14 608,1980
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 861,2971
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	385,3300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	273,3000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	400,0100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	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)	3 240 693	100,31%
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	3 240 693	100,31%
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	607	0,02%
IV.	Zobowiązania	10 778	0,33%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 230 522	100,00%
1.	krajowe	3 230 522	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku