

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	351 501	381 086
1.	lokaty	350 580	379 748
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	920	1 338
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	920	1 338
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	8 886	11 427
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 886	11 427
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	342 615	369 659

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	299 642	336 493
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-10 329	-19 984
I.	Zwiększenia funduszu	300	300
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	300	300
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	10 629	20 284
1.	tytułem wykupu	0	9 084
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 639	3 397
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 186	3 536
6.	pozostałe koszty	658	622
7.	pozostałe zmniejszenia	3 147	3 644
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	53 302	53 150
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	342 615	369 659

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	5 235,7541	4 683,9251
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 121,2943	4 483,9746
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	57,2300	71,8400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	57,2300	69,6200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	66,9000	84,3100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	66,9000	82,4400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	379 748	102,73%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	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	379 748	102,73%
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	1 338	0,36%
IV.	Zobowiązania	11 427	3,09%
V.	Aktywa netto (w tym)	369 659	100,00%
1.	krajowe	369 659	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku