

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	3 247 970	3 275 658
1.	lokaty	3 247 970	3 272 292
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	3 366
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	3 366
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	12 917	12 919
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 917	12 919
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 235 053	3 262 740

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	3 019 135	3 230 522
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-443 614	-551 725
I.	Zwiększenia funduszu	613 234	722 191
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	613 234	722 191
II.	Zmniejszenia funduszu	1 056 848	1 273 916
1.	tytułem wykupu	663 658	662 275
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 070	85 267
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 701	1 973
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	28 984	27 974
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	353 435	496 427
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	659 532	583 944
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 235 053	3 262 740

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	9 861,2971	7 750,0278
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 716,9988	6 619,0731
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	306,1600	416,8400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	306,1600	406,7400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	371,1200	492,9300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	371,1200	492,9300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 272 292	100,29%
	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	3 272 292	100,29%
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	3 366	0,10%
IV.	Zobowiązania	12 919	0,40%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 262 740	100,00%
1.	krajowe	3 262 740	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku