

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	3 241 300	2 273 254
1.	lokaty	3 240 693	2 268 660
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	607	4 593
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	607	4 593
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	10 778	12 428
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 778	12 428
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 230 522	2 260 826

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)	-854 591	-1 453 955
I.	Zwiększenia funduszu	971 222	722 191
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	971 222	722 191
II.	Zmniejszenia funduszu	1 825 813	2 176 146
1.	tytułem wykupu	801 530	1 277 695
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 070	85 267
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	5 096	3 446
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	56 201	50 983
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	954 916	758 754
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 065 978	484 260
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 230 522	2 260 826

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	7 750,0278	4 767,9650
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	419,8000	492,9300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	416,8400	474,1700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 268 660	100,35%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.	obligacje	0	0,00%
1.1	bony skarbowe	0	0,00%
1.2	inne	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%
3.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
3.2	pozostałe	0	0,00%
4.	akcje	0	0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
4.2	pozostałe	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 268 660	100,35%
6.1	jednostki uczestnictwa	2 268 660	100,35%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0	0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0	0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
7.1	opcje	0	0,00%
7.2	kontrakty terminowe	0	0,00%
7.3	swapy walutowe	0	0,00%
7.4	swapy procentowe	0	0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	pożyczki	0	0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0	0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0	0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0	0,00%
9.4	inne 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	4 593	0,20%
IV.	Zobowiązania	12 428	0,55%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 260 826	100,00%
1.	krajowe	2 260 826	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%