

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
TZI08 - Inwestor 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	463 061	218 228
1.	lokaty	345 424	216 761
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	117 638	1 465
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	117 638	1 465
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	126 568	9 927
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	126 568	9 927
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	336 493	208 299

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)	-52 017	-193 312
I.	Zwiększenia funduszu	121 486	600
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	600	600
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	120 886	0
II.	Zmniejszenia funduszu	173 503	193 912
1.	tytułem wykupu	22 504	175 694
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	116 439	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	7 060	7 048
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 923	6 088
6.	pozostałe koszty	1 293	1 180
7.	pozostałe zmniejszenia	19 283	3 903
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	88 867	65 118
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	336 493	208 299

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	4 683,9251	2 439,9601
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	72,2000	89,2500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	71,8400	85,3700

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	216 761	104,06%
	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	216 761	104,06%
6.1	jednostki uczestnictwa	216 761	104,06%
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	1 465	0,70%
IV.	Zobowiązania	9 927	4,77%
V.	Aktywa netto (w tym)	208 299	100,00%
1.	krajowe	208 299	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%