

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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	3 275 658	1 668 915
I.	Aktywa	3 272 292	1 662 409
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 366	6 506
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 366	6 506
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	12 919	14 735
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 919	14 735
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 262 740	1 654 180

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	3 230 522	2 260 826
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-551 725	-965 958
I.	Zwiększenia funduszu	722 191	151 019
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	722 191	151 019
II.	Zmniejszenia funduszu	1 273 916	1 116 977
1.	tytułem wykupu	662 275	1 036 683
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	85 267	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 973	1 151
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	27 974	16 042
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	496 427	63 101
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	583 944	359 313
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 262 740	1 654 180

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	7 750,0278	4 767,9650
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 619,0731	2 938,8841
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	416,8400	474,1700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	406,7400	474,1700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	492,9300	565,9700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	492,9300	562,8600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 662 409	100,50%
1.	papier 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	1 662 409	100,50%
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	6 506	0,39%
IV.	Zobowiązania	14 735	0,89%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 654 180	100,00%
1.	krajowe	1 654 180	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku