

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**  
**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KZI43 - Schroder Global Gold

**I.**  
**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>14 486 062</b>	<b>13 226 431</b>
1.	lokaty	14 482 820	13 219 850
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 243	6 581
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 243	6 581
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>15 055</b>	<b>27 550</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 055	27 550
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>14 471 007</b>	<b>13 198 881</b>

**II.**  
**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>17 749 650</b>	<b>14 242 498</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-298 810</b>	<b>2 147 030</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>3 381 325</b>	<b>4 272 124</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 541 837	280 193
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 839 489	3 991 931
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>3 680 136</b>	<b>2 125 094</b>
1.	tytułem wykupu	2 476 658	1 408 028
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	64 028	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	6 509	9 183
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	3 050	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	159 642	146 787
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	970 249	561 096
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-2 979 832</b>	<b>-3 190 648</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>14 471 007</b>	<b>13 198 881</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	30 679,0127	30 831,2549
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	30 070,2501	34 197,5349
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	578,5600	461,9500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	470,4500	385,9600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	611,4800	587,8800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	481,2400	385,9600

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>13 219 850</b>	<b>100,16%</b>
1.	papiery 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	13 219 850	100,16%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>6 581</b>	<b>0,05%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>27 550</b>	<b>0,21%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>13 198 881</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	13 198 881	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku