

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KFA01 - Schroder ISF - US Large Cap C

## I.

## WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |  | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I.     | <b>Aktywa</b>  | 0  | 71 390                                  |
| 1.     | lokaty   | 0  | 71 358                                  |
| 2.     | środki pieniężne   | 0  | 0                                       |
| 3.     | należności   | 0  | 32                                      |
| 3.1.   | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 0  | 32                                      |
| 3.2.   | pozostałe  | 0  | 0                                       |
| II.    | <b>Zobowiązania</b>  | 0  | 0                                       |
| 1.     | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 0  | 0                                       |
| 2.     | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0  | 0                                       |
| 3.     | pozostałe  | 0  | 0                                       |
| III.   | <b>Aktywa netto (I-II)</b>   | 0  | 71 390                                  |

## II.

## ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |  | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|--------|--|--|-----------------------------|
| A.     | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | 0  | 0                           |
| B.     | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       | 0  | 78 280                      |
| I.     | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | 0  | 99 129                      |
| 1.     | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 0  | 91 160                      |
| 2.     | pozostałe przychody  | 0  | 0                           |
| 3.     | pozostałe zwiększenia  | 0  | 7 969                       |
| II.    | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | 0  | 20 849                      |
| 1.     | tytułem wykupu   | 0  | 18 884                      |
| 2.     | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0  | 0                           |
| 3.     | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu           | 0  | 39                          |
| 4.     | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0  | 0                           |
| 5.     | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0  | 1 259                       |
| 6.     | pozostałe koszty   | 0  | 0                           |
| 7.     | pozostałe zmniejszenia   | 0  | 666                         |
| C.     | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | 0  | -6 890                      |
| D.     | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | 0  | 71 390                      |

## III.

## LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

| Pozycja |   | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---------|---|--|-----------------------------|
| I.      | <b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                              |  |                             |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego  | 0,0000   | 0,0000                      |
| 2.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 0,0000   | 55,0053                     |
| II.     | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                             |  |                             |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego  | nd   | nd                          |
| 2.      | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | nd   | 1 249,9900                  |
| 3.      | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | nd   | 1 553,4900                  |
| 4.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | nd   | 1297,8800                   |

## IV.

## ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|      |  | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|--------------------------|--|
|      | 1  | 2                        | 3                                      |
| I.   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  | 71 358                   | 99,96%                                 |
| 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  | 71 358                   | 99,96%                                 |
| 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.  | <b>Środki pieniężne</b>  | 0                        | 0,00%                                  |
| III. | <b>Należności</b>  | 32                       | 0,04%                                  |
| IV.  | <b>Zobowiązania</b>  | 0                        | 0,00%                                  |
| V.   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | 71 390                   | 100,00%                                |
| 1.   | krajowe  | 0                        | 0,00%                                  |
| 2.   | zagraniczne - państwa UE   | 71 390                   | 100,00%                                |
| 3.   | zagraniczne - państwa poza UE  | 0                        | 0,00%                                  |

Warszawa, 09 lutego 2023 roku