

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**  
**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KFC41 - Schroder ISF Global Equity

**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>2 523 774</b>	<b>1 249 030</b>
1.	lokaty	2 523 774	1 249 030
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>4 433</b>	<b>11 688</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 433	11 688
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>2 519 342</b>	<b>1 237 341</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>1 426 027</b>	<b>2 519 342</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>599 780</b>	<b>-982 645</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>830 739</b>	<b>9 560</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	62 865	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	767 874	9 560
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>230 958</b>	<b>992 204</b>
1.	tytułem wykupu	151 179	881 908
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	660	933
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	29 331	40 561
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	49 787	68 801
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>493 534</b>	<b>-299 356</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 519 342</b>	<b>1 237 341</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	11 790,2198
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	16 080,5628
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	120,9500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	118,5700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	162,0200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	156,6700

**IV.**

**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>100,94%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00%
4.	akcje	0,00%
5.	udziały	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	100,94%
7.	instrumenty pochodne	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00%
9.	pożyczki	0,00%
10.	nieruchomości	0,00%
11.	depozyty bankowe	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,94%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku