

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KFI64 - Schroder Global Climate Change Equity

## I.

## WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	<b>Aktywa</b>	91 131	71 393
1.	lokaty	79 317	71 393
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	11 814	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 814	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	14 057	4 243
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 057	4 243
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	77 074	67 150

## 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>	84 131	77 074
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	-18 923	2 021
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	31 597	45 761
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	31 597	45 761
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	50 519	43 741
1.	tytułem wykupu	121	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	28	20
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 012	902
6.	pozostałe koszty	140	131
7.	pozostałe zmniejszenia	49 217	42 687
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	11 866	-11 945
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	77 074	67 150

## 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	965,3581
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	742,8098
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	87,1500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	85,5600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,4200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	103,7600

## 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>	<b>71 393</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0
4.	akcje	0
5.	udziały	0
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	71 393
7.	instrumenty pochodne	0
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0
9.	pożyczki	0
10.	nieruchomości	0
11.	depozyty bankowe	0
12.	pozostałe lokaty	0
II.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>
III.	<b>Należności</b>	<b>0</b>
IV.	<b>Zobowiązania</b>	<b>4 243</b>
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>67 150</b>
1.	krajowe	0
2.	zagraniczne - państwa UE	67 150
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0

Warszawa, 09 lutego 2023 roku