

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
5ZZ03 - Pekao Strategii Globalnej, kat. L

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |  | Koniec analogicznego<br>okresu<br>sprawozdawczego<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Koniec bieżącego<br>okresu<br>sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I.     | Aktywa   | 352 085  | 181 585                                       |
| 1.     | lokaty   | 351 776  | 180 839                                       |
| 2.     | środki pieniężne   | 0  | 0   |
| 3.     | należności   | 310  | 747   |
| 3.1.   | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 310  | 747   |
| 3.2.   | pozostałe  | 0  | 0   |
| II.    | Zobowiązania   | 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.   | Aktywa netto (I-II)  | 352 085  | 181 585                                       |

II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |  | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|--------|--|---|--------------------------------|
| A.     | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego                                   | 0   | 352 085                        |
| B.     | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)  | 385 699   | -210 963                       |
| I.     | Zwiększenia funduszu   | 499 226   | 24 602                         |
| 1.     | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 494 515   | 24 500                         |
| 2.     | pozostałe przychody  | 0   | 0                              |
| 3.     | pozostałe zwiększenia  | 4 710   | 102                            |
| II.    | Zmniejszenia funduszu  | 113 527   | 235 565                        |
| 1.     | tytułem wykupu   | 74 964  | 178 009                        |
| 2.     | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0   | 0                              |
| 3.     | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu           | 164   | 104                            |
| 4.     | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0   | 0                              |
| 5.     | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 7 001   | 6 677                          |
| 6.     | pozostałe koszty   | 0   | 0                              |
| 7.     | pozostałe zmniejszenia   | 31 398  | 50 776                         |
| C.     | Wynik netto z działalności inwestycyjnej   | -33 613   | 40 463                         |
| D.     | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 352 085   | 181 585                        |

III.  
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

| Pozycja |   | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|---------|---|---|--------------------------------|
| I.      | Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:                                     |   |                                |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego  | 0,0000  | 3 866,5213                     |
| 2.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 3 866,5213  | 1 695,7903                     |
| II.     | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:                                    |   |                                |
| 1.      | na początek okresu sprawozdawczego  | nd  | 91,0600                        |
| 2.      | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 85,7900   | 91,0600                        |
| 3.      | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 100,1300  | 107,3000                       |
| 4.      | na koniec okresu sprawozdawczego  | 91,0600   | 107,0800                       |

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|      |  | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu<br>(w %) |
|------|--|-----------------------------|--|
|      | 1  | 2                           | 3  |
| I.   | Lokaty (suma 1-12)   | 180 839                     | 99,59%                                       |
| 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  | 180 839                     | 99,59%                                       |
| 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   | 747                         | 0,41%  |
| IV.  | Zobowiązania   | 0                           | 0,00%  |
| V.   | Aktywa netto (w tym)   | 181 585                     | 100,00%                                      |
| 1.   | krajowe  | 181 585                     | 100,00%                                      |
| 2.   | zagraniczne - państwa UE   | 0                           | 0,00%  |
| 3.   | zagraniczne - państwa poza UE  | 0                           | 0,00%  |

Warszawa, 08 lutego 2024 roku