

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**  
**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 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>12 946 961</b>	<b>9 855 356</b>
1.	lokaty	12 797 000	9 853 028
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	149 962	2 328
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	149 962	2 328
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>169 291</b>	<b>9 802</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	169 291	9 802
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>12 777 671</b>	<b>9 845 554</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>14 242 498</b>	<b>12 777 671</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1 067 996</b>	<b>-3 149 948</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>4 795 975</b>	<b>1 043 521</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	280 193	14 722
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 515 782	1 028 799
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>3 727 979</b>	<b>4 193 470</b>
1.	tytułem wykupu	2 379 814	3 128 924
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	79 458
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	23 608	22 922
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	266 123	214 437
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 058 434	747 729
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-2 532 823</b>	<b>217 831</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>12 777 671</b>	<b>9 845 554</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	30 831,2549	31 380,8897
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	31 380,8897	23 748,2597
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	461,9500	407,1800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	308,5500	351,4300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	587,8800	501,9000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	407,1800	414,5800

**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>9 853 028</b>	<b>100,08%</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	9 853 028	100,08%
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>2 328</b>	<b>0,02%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>9 802</b>	<b>0,10%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>9 845 554</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	9 845 554	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku