

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KFU03 - 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>175 037 119</b>	<b>155 994 279</b>
1.	lokaty	174 897 116	155 289 995
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	140 003	704 284
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	140 003	704 284
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>436 307</b>	<b>924 121</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	436 307	924 121
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>174 600 812</b>	<b>155 070 157</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>224 104 121</b>	<b>174 600 812</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-23 974 649</b>	<b>-42 217 736</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>53 050 259</b>	<b>9 578 995</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 271 383	8 860
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	50 778 875	9 570 135
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>77 024 907</b>	<b>51 796 731</b>
1.	tytułem wykupu	43 390 404	30 628 549
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 098 472	1 103 196
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	279 556	221 289
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 360 934	3 144 164
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	27 895 541	16 699 533
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-25 528 661</b>	<b>22 687 082</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>174 600 812</b>	<b>155 070 157</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	524 440,9835	449 816,6010
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	449 816,6010	352 400,1394
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	427,3200	388,1600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	284,4000	351,6700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	538,2800	492,6900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	388,1600	440,0400

**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>155 289 995</b>	<b>100,14%</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	155 289 995	100,14%
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>704 284</b>	<b>0,45%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>924 121</b>	<b>0,60%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>155 070 157</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	155 070 157	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku