

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KFS16 - Schroder Global Diversified Growth

**I.**  
**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|                                                                                 | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>I. Aktywa</b>                                                                |        | <b>28 894</b>                                                            | <b>0</b>                                |
| 1. lokaty                                                                       |        | 25 201                                                                   | 0                                       |
| 2. środki pieniężne                                                             |        | 0                                                                        | 0                                       |
| 3. należności                                                                   |        | 3 693                                                                    | 0                                       |
| 3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                          |        | 3 693                                                                    | 0                                       |
| 3.2. pozostałe                                                                  |        | 0                                                                        | 0                                       |
| <b>II. Zobowiązania</b>                                                         |        | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                                |
| 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                                       |
| <b>III. Aktywa netto (I-II)</b>                                                 |        | <b>28 894</b>                                                            | <b>0</b>                                |

**II.**  
**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|                                                                                               | (w zł) | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            |        | <b>27 304</b>                                                | <b>28 894</b>               |
| <b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       |        | <b>-679</b>                                                  | <b>-29 792</b>              |
| <b>I. Zwiększenia funduszu</b>                                                                |        | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                    |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                            |        | 0                                                            | 0                           |
| 2. pozostałe przychody                                                                        |        | 0                                                            | 0                           |
| 3. pozostałe zwiększenia                                                                      |        | 0                                                            | 0                           |
| <b>II. Zmniejszenia funduszu</b>                                                              |        | <b>679</b>                                                   | <b>29 792</b>               |
| 1. tytułem wykupu                                                                             |        | 0                                                            | 29 017                      |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     |        | 0                                                            | 0                           |
| 3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           |        | 57                                                           | 23                          |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych                                                   |        | 0                                                            | 0                           |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem |        | 555                                                          | 375                         |
| 6. pozostałe koszty                                                                           |        | 0                                                            | 0                           |
| 7. pozostałe zmniejszenia                                                                     |        | 67                                                           | 376                         |
| <b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>                                            |        | <b>2 270</b>                                                 | <b>898</b>                  |
| <b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              |        | <b>28 894</b>                                                | <b>-0</b>                   |

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

|                                                                                | Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                              |         |                                                              |                             |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                          |         | 55,6843                                                      | 54,5071                     |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego                                            |         | 54,5071                                                      | 0,0000                      |
| <b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                            |         |                                                              |                             |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego                                          |         | 490,3300                                                     | 530,1000                    |
| 2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  |         | 490,3300                                                     | 465,8300                    |
| 3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym |         | 536,1300                                                     | 589,2200                    |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego                                            |         | 530,1000                                                     | nd                          |

**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. Lokaty (suma 1-12)</b>                                                                                                                                  |          | <b>0</b>                 | <b>0,00%</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                                                                              |          | 0                        | 0,00%                                  |
| 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. Środki pieniężne</b>                                                                                                                                   |          | <b>0</b>                 | <b>0,00%</b>                           |
| <b>III. Należności</b>                                                                                                                                        |          | <b>0</b>                 | <b>0,00%</b>                           |
| <b>IV. Zobowiązania</b>                                                                                                                                       |          | <b>0</b>                 | <b>0,00%</b>                           |
| <b>V. Aktywa netto (w tym)</b>                                                                                                                                |          | <b>0</b>                 | <b>0,00%</b>                           |
| 1. krajowe                                                                                                                                                    |          | 0                        | 0,00%                                  |
| 2. zagraniczne - państwa UE                                                                                                                                   |          | 0                        | 0,00%                                  |
| 3. zagraniczne - państwa poza UE                                                                                                                              |          | 0                        | 0,00%                                  |

Warszawa, 09 lutego 2021 roku