

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**  
**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KZB21 - Schroder ISF Asian Convertible Bond

**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>34 935 745</b>	<b>12 373 604</b>
1.	lokaty	34 813 522	12 289 322
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	122 223	84 281
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	122 223	84 281
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>177 499</b>	<b>98 798</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	177 499	98 798
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>34 758 246</b>	<b>12 274 806</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>20 028 792</b>	<b>20 256 130</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>11 842 997</b>	<b>-6 687 673</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>17 583 724</b>	<b>536 489</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 241 218	163 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	9 342 506	373 489
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>5 740 727</b>	<b>7 224 162</b>
1.	tytułem wykupu	2 936 724	2 494 970
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	82 028	49 498
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	8 558	8 363
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	129 570	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	296 147	165 720
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 287 700	4 505 611
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2 886 457</b>	<b>-1 293 651</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>34 758 246</b>	<b>12 274 806</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	31 224,2449	31 586,0446
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	48 745,8752	20 761,8247
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	641,4500	641,3000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	641,4500	579,0700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	716,7200	644,6300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	713,0500	591,2200

**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>12 289 322</b>	<b>100,12%</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	12 289 322	100,12%
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>84 281</b>	<b>0,69%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>98 798</b>	<b>0,80%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>12 274 806</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	12 274 806	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku