

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KZB22 - 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>5 193 729</b>	<b>2 954 416</b>
1.	lokaty	5 181 602	2 954 416
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	12 127	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 127	0
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>18 406</b>	<b>4 505</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	18 406	4 505
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>5 175 323</b>	<b>2 949 911</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>4 152 019</b>	<b>4 252 247</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>381 557</b>	<b>-1 306 596</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 288 901</b>	<b>83 235</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	626 389	17 389
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 662 513	65 846
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 907 345</b>	<b>1 389 830</b>
1.	tytułem wykupu	874 276	636 455
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 330	1 320
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	41 006	32 715
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	990 732	719 341
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>641 747</b>	<b>4 259</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>5 175 323</b>	<b>2 949 911</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	7 143,0133	6 741,0390
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 889,8129	4 649,5562
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	581,2700	630,8000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	581,2700	599,3900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	664,8100	669,8300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	655,9500	634,4500

**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>2 954 416</b>	<b>100,15%</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	2 954 416	100,15%
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>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>4 505</b>	<b>0,15%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>2 949 911</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 949 911	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku