

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
KZB23 - Schroder ISF Asian Convertible Bond

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 276 398	7 126 363
1.	lokaty	10 276 398	7 126 363
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	5 642	3 858
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 642	3 858
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	10 270 756	7 122 504

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	7 503 960	7 449 355
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 976 009	220 794
I.	Zwiększenia funduszu	4 520 251	812 198
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 687 391	736 492
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	832 860	75 706
II.	Zmniejszenia funduszu	2 544 242	591 405
1.	tytułem wykupu	379 701	334 533
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 000	3 246
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	76 441	67 140
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 086 100	186 485
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	790 787	-547 644
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 270 756	7 122 504

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11 768,5180	11 809,7517
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	14 812,1662	12 255,0361
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	637,6300	630,7800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	637,0400	562,4400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	701,3700	642,0800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	693,4000	581,1900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 126 363	100,05%
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	7 126 363	100,05%
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%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	3 858	0,05%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 122 504	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	7 122 504	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku