

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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
I.	Aktywa	4 277 919	2 606 565
1.	lokaty	4 277 919	2 563 421
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	43 144
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	43 144
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	25 671	47 346
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	25 671	47 346
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 252 247	2 559 219

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	4 152 019	4 252 247
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-400 474	-1 533 521
I.	Zwiększenia funduszu	2 623 835	90 731
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	922 272	17 389
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 701 564	73 342
II.	Zmniejszenia funduszu	3 024 309	1 624 252
1.	tytułem wykupu	1 002 060	757 226
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 490	2 727
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	76 737	58 636
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 943 023	805 663
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	500 702	-159 507
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 252 247	2 559 219

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	7 143,0133	6 741,0390
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 741,0390	4 316,9531
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	581,2700	630,8000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	581,2700	580,1500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	669,5100	671,8200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	630,8000	592,8300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 563 421	100,16%
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	2 563 421	100,16%
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	43 144	1,69%
IV.	Zobowiązania	47 346	1,85%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 559 219	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 559 219	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku