

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**  
**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>7 486 623</b>	<b>6 270 789</b>
1.	lokaty	7 486 623	6 270 789
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>37 268</b>	<b>3 483</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	37 268	3 483
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>7 449 355</b>	<b>6 267 306</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>7 503 960</b>	<b>7 449 355</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-74 654</b>	<b>-257 755</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>4 839 652</b>	<b>812 198</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 940 894	736 492
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	898 758	75 706
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>4 914 306</b>	<b>1 069 954</b>
1.	tytułem wykupu	568 664	507 559
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 952	8 685
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	148 883	125 142
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 192 808	428 569
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>20 049</b>	<b>-924 293</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>7 449 355</b>	<b>6 267 306</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	11 768,5180	11 809,7517
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 809,7517	11 471,6496
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	637,6300	630,7800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	627,5300	521,8600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	701,3700	642,0800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	630,7800	546,3300

**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>6 270 789</b>	<b>100,06%</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	6 270 789	100,06%
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>3 483</b>	<b>0,06%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>6 267 306</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	6 267 306	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku