

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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
I.	<b>Aktywa</b>	20 368 219	9 837 771
1.	lokaty	20 368 219	9 837 771
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.	<b>Zobowiązania</b>	112 089	10 610
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	112 089	10 610
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	20 256 130	9 827 161

## II.

## ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	20 028 792	20 256 130
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	333 889	-8 834 319
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	20 857 229	817 268
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 462 693	163 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	11 394 535	654 268
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	20 523 340	9 651 587
1.	tytułem wykupu	6 422 305	3 576 095
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	105 482	103 823
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	17 654	17 643
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	129 570	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	570 661	274 683
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	13 277 667	5 679 343
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	-106 551	-1 594 650
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	20 256 130	9 827 161

## III.

## LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	31 224,2449
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	31 586,0446
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	641,4500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	630,8300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	716,7200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	641,3000

## IV.

## ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>9 837 771</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0
4.	akcje	0
5.	udziały	0
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	9 837 771
7.	instrumenty pochodne	0
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0
9.	pożyczki	0
10.	nieruchomości	0
11.	depozyty bankowe	0
12.	pozostałe lokaty	0
II.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>
III.	<b>Należności</b>	<b>0</b>
IV.	<b>Zobowiązania</b>	<b>10 610</b>
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>9 827 161</b>
1.	krajowe	0
2.	zagraniczne - państwa UE	9 827 161
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0

Warszawa, 09 lutego 2023 roku