

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**  
**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
KFC04 - Schroder ISF Asian Opportunities

**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>36 148 452</b>	<b>21 983 569</b>
1.	lokaty	36 148 452	21 805 101
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	178 468
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	178 468
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>436 294</b>	<b>220 350</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	436 294	220 350
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>35 712 158</b>	<b>21 763 219</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>28 605 004</b>	<b>35 712 158</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>10 615 741</b>	<b>-8 235 745</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>41 194 930</b>	<b>5 911 929</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 156 023	325 380
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	31 038 907	5 586 549
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>30 579 189</b>	<b>14 147 675</b>
1.	tytułem wykupu	7 278 028	3 274 173
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	30 767	33 864
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	22 474	30 196
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	8 634	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	728 228	494 073
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	22 511 058	10 315 369
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-3 508 586</b>	<b>-5 713 194</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>35 712 158</b>	<b>21 763 219</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	359 404,4974	476 479,7650
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	476 479,7650	353 815,9459
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	79,5900	74,9500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	72,8600	50,2500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,4900	77,9900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	74,9500	61,5100

**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>21 805 101</b>	<b>100,19%</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	21 805 101	100,19%
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>178 468</b>	<b>0,82%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>220 350</b>	<b>1,01%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>21 763 219</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	21 763 219	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku