

**ROCZNE 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
<b>I. Aktywa</b>		<b>4 277 919</b>	<b>2 606 565</b>
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>25 671</b>	<b>47 346</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>4 252 247</b>	<b>2 559 219</b>

**II.**

**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>4 152 019</b>	<b>4 252 247</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-400 474</b>	<b>-1 533 521</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>2 623 835</b>	<b>90 731</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		922 272	17 389
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		1 701 564	73 342
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>3 024 309</b>	<b>1 624 252</b>
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
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>500 702</b>	<b>-159 507</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>4 252 247</b>	<b>2 559 219</b>

**III.**

**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		7 143,0133	6 741,0390
2. na koniec okresu sprawozdawczego		6 741,0390	4 316,9531
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
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**

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>2 563 421</b>	<b>100,16%</b>
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
1.1 obligacje		0	0,00%
1.2 bony skarbowe		0	0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2 pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2 pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		2 563 421	100,16%
6.1 jednostki uczestnictwa		2 563 421	100,16%
6.2 certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1 opcje		0	0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3 swapy walutowe		0	0,00%
7.4 swapy procentowe		0	0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4 inne pożyczki		0	0,00%
10. nieruchomości		0	0,00%
11. depozyty bankowe		0	0,00%
12. pozostałe lokaty		0	0,00%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>43 144</b>	<b>1,69%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>47 346</b>	<b>1,85%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>2 559 219</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		2 559 219	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%