

**ROCZNE 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. 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. 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. 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. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>7 503 960</b>	<b>7 449 355</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-74 654</b>	<b>-257 755</b>
<b>I. 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. 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. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>20 049</b>	<b>-924 293</b>
<b>D. 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. 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. 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**

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
<b>I. 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%
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		6 270 789	100,06%
6.1 jednostki uczestnictwa		6 270 789	100,06%
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>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>3 483</b>	<b>0,06%</b>
<b>V. 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%