

ROCZNE 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. Aktywa		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. Zobowiązania		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. Aktywa netto (I-II)		20 256 130	9 827 161

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego		20 028 792	20 256 130
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		333 889	-8 834 319
I. Zwiększenia funduszu		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. Zmniejszenia funduszu		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. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-106 551	-1 594 650
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		20 256 130	9 827 161

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		31 224,2449	31 586,0446
2. na koniec okresu sprawozdawczego		31 586,0446	17 064,8951
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		641,4500	641,3000
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		630,8300	540,5200
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		716,7200	644,6300
4. na koniec okresu sprawozdawczego		641,3000	575,8700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		9 837 771	100,11%
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		9 837 771	100,11%
6.1 jednostki uczestnictwa		9 837 771	100,11%
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%
II. Środki pieniężne		0	0,00%
III. Należności		0	0,00%
IV. Zobowiązania		10 610	0,11%
V. Aktywa netto (w tym)		9 827 161	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		9 827 161	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%