

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
3FP19 - Schroder ISF US Dollar Liquidity

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 686 458	3 117 772
1.	lokaty	3 673 599	3 117 772
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	12 859	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 859	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	23 120
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	23 120
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 686 458	3 094 653

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	3 711 678	2 662 173
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-78 083	126 897
I.	Zwiększenia funduszu	1 686 824	1 250 964
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	176 771	8 838
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 510 053	1 242 126
II.	Zmniejszenia funduszu	1 764 907	1 124 067
1.	tytułem wykupu	130 385	196 235
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	957	880
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	31 815	28 743
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 601 750	898 210
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	52 863	305 583
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 686 458	3 094 653

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	9 223,6229	6 132,0613
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 059,8622	6 475,2523
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	402,4100	434,1400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	391,0300	418,8100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	424,6900	488,1300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	406,9000	477,9200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 117 772	100,75%
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	3 117 772	100,75%
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%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	23 120	0,75%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 094 653	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 094 653	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2022 roku