

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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.	<b>Aktywa</b>	2 686 218	3 680 429
1.	lokaty	2 686 218	3 680 429
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.	<b>Zobowiązania</b>	24 045	11 877
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	24 045	11 877
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	2 662 173	3 668 552

## II.

## ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	3 711 678	2 662 173
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	-1 280 886	766 755
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	2 727 055	2 510 660
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	383 051	17 638
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 344 003	2 493 022
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	4 007 940	1 743 905
1.	tytułem wykupu	493 547	403 326
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 851	1 920
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	64 287	62 097
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 448 255	1 276 562
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	231 381	239 623
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	2 662 173	3 668 552

## III.

## LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9 223,6229	6 132,0613
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 132,0613	7 730,4273
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
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	447,7900	538,7200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	434,1400	474,5600

## IV.

## ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	3 680 429	100,32%
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	3 680 429	100,32%
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.	<b>Środki pieniężne</b>	0	0,00%
III.	<b>Należności</b>	0	0,00%
IV.	<b>Zobowiązania</b>	11 877	0,32%
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	3 668 552	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 668 552	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2023 roku