

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	3 117 772	3 620 837
1.	lokaty	3 117 772	3 576 610
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	44 228
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	44 228
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	23 120	62 976
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	23 120	62 976
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 094 653	3 557 862

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	2 662 173	3 668 552
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	126 897	57 887
I.	Zwiększenia funduszu	1 250 964	732 820
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 838	12 950
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 242 126	719 869
II.	Zmniejszenia funduszu	1 124 067	674 933
1.	tytułem wykupu	196 235	45 782
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	880	1 012
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	28 743	33 048
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	898 210	595 091
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	305 583	-168 577
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 094 653	3 557 862

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	6 132,0613	7 730,4273
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 475,2523	7 873,2912
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	434,1400	474,5600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	418,8100	463,0900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	488,1300	486,4700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	477,9200	451,8900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 576 610	100,53%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	3 576 610	100,53%
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	44 228	1,24%
IV.	Zobowiązania	62 976	1,77%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 557 862	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 557 862	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku