

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	3 680 429	3 323 922
1.	lokaty	3 680 429	3 323 922
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	11 877	14 652
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 877	14 652
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 668 552	3 309 270

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)	766 755	-137 815
I.	Zwiększenia funduszu	2 510 660	1 094 406
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	17 638	12 950
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 493 022	1 081 455
II.	Zmniejszenia funduszu	1 743 905	1 232 221
1.	tytułem wykupu	403 326	239 957
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 920	2 024
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	62 097	67 488
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 276 562	922 752
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	239 623	-221 466
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 668 552	3 309 270

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	7 730,4273	7 442,2488
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	435,1100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	538,7200	492,2800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	474,5600	444,6600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 323 922	100,44%
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	3 323 922	100,44%
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	14 652	0,44%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 309 270	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 309 270	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku