

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	3 620 837	3 325 899
1.	lokaty	3 576 610	3 325 899
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	44 228	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	44 228	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	62 976	16 731
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	62 976	16 731
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 557 862	3 309 167

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	3 688 552	3 309 270
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	57 887	-164 238
I.	Zwiększenia funduszu	732 820	68 259
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 950	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	719 869	68 259
II.	Zmniejszenia funduszu	674 933	232 497
1.	tytułem wykupu	45 782	126 301
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 012	947
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	33 048	31 662
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	595 091	73 588
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-168 577	164 135
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 557 862	3 309 167

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	7 730,4273	7 442,2488
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 873,2912	7 086,1631
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	474,5600	444,6600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	463,0900	444,6600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	486,4700	471,1900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	451,8900	466,9900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 325 899	100,51%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	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	3 325 899	100,51%
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	16 731	0,51%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 309 167	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 309 167	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku