

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	3 323 922	2 342 974
1.	lokaty	3 323 922	2 342 974
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	14 652	12 236
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 652	12 236
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 309 270	2 330 738

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	3 668 552	3 309 270
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-137 815	-1 230 934
I.	Zwiększenia funduszu	1 094 406	269 840
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 950	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 081 455	269 840
II.	Zmniejszenia funduszu	1 232 221	1 500 775
1.	tytułem wykupu	239 957	1 101 439
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 024	1 813
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	67 488	55 304
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	922 752	342 219
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-221 466	252 402
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 309 270	2 330 738

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	7 442,2488	4 794,6722
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	474,5600	444,6600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	435,1100	444,6600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	492,2800	493,3000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	444,6600	486,1100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 342 974	100,52%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.1	obligacje	0	0,00%
1.2	bony skarbowe	0	0,00%
1.3	inne	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%
3.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
3.2	pozostałe	0	0,00%
4.	akcje	0	0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
4.2	pozostałe	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 342 974	100,52%
6.1	jednostki uczestnictwa	2 342 974	100,52%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0	0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0	0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
7.1	opcje	0	0,00%
7.2	kontrakty terminowe	0	0,00%
7.3	swapy walutowe	0	0,00%
7.4	swapy procentowe	0	0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	pożyczki	0	0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0	0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0	0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0	0,00%
9.4	inne 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	12 236	0,52%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 330 738	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 330 738	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%