

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**  
**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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	3 325 899	2 189 545
I.	Aktywa	3 325 899	2 189 545
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	16 731	11 364
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	16 731	11 364
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 309 167	2 178 181

**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	3 309 270	2 330 738
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-164 238	90 328
I.	Zwiększenia funduszu	68 259	634 120
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	68 259	634 120
II.	Zmniejszenia funduszu	232 497	543 792
1.	tytułem wykupu	126 301	36 514
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	42 696
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	947	798
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	31 662	21 014
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	73 588	442 770
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	164 135	-242 885
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 309 167	2 178 181

**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	7 442,2488	4 794,6722
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 086,1631	4 975,2872
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	444,6600	486,1100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	444,6600	437,8000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	471,1900	498,1100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	466,9900	437,8000

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 189 545	100,52%
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	2 189 545	100,52%
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	11 364	0,52%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 178 181	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 178 181	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku