

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
2FA03 - Fidelity MSCI Japan Index Fund P

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		0	182 816
1. lokaty		0	182 000
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	816
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	816
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		0	182 816

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		0	0
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		0	191 695
I. Zwiększenia funduszu		0	236 938
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	185 000
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	51 938
II. Zmniejszenia funduszu		0	45 243
1. tytułem wykupu		0	0
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		0	77
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0	2 360
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		0	42 806
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		0	-8 879
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		0	182 816

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		0,0000	0,0000
2. na koniec okresu sprawozdawczego		0,0000	5 867,0064
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		nd	nd
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		nd	29,4400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		nd	35,0600
4. na koniec okresu sprawozdawczego		nd	31,1600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		182 000	99,55%
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		182 000	99,55%
6.1 jednostki uczestnictwa		182 000	99,55%
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		816	0,45%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		182 816	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		182 816	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%