

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
2FA10 - Fidelity MSCI Pacific ex-Japan Index Fund P

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 900	6 574
1.	lokaty	6 773	6 459
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	126	115
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	126	115
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)	6 900	6 574

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	7 084
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	7 002	-63
I.	Zwiększenia funduszu	7 005	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 836	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	168	0
II.	Zmniejszenia funduszu	2	63
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	4
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2	58
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	1
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-103	-447
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 900	6 574

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	287,4009
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	289,9010	284,8393
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	24,6500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,8200	24,0400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	26,5500	26,7800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	23,8000	23,0800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 459	98,25%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	6 459	98,25%
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	115	1,75%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 574	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	6 574	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku