

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
2FA02 - Fidelity MSCI Europe Index Fund P

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	256 139	396 855
1.	lokaty	256 139	396 832
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	23
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	23
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	78	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	78	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	256 061	396 855

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	296 066
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	280 168	61 026
I.	Zwiększenia funduszu	281 637	76 333
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	281 000	68 407
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	637	7 926
II.	Zmniejszenia funduszu	1 468	15 307
1.	tytułem wykupu	0	4 743
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	37	82
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 431	2 887
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	7 594
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-24 107	39 762
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	256 061	396 855

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	10 049,7610
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 497,8068	11 913,9759
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	29,4600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	26,3400	29,4600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	31,1800	33,5800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	26,9600	33,3100

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	396 832	99,99%
	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	396 832	99,99%
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	23	0,01%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	396 855	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	396 855	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku