

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 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	176 378	182 021
1.	lokaty	175 854	181 153
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	524	868
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	524	868
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)	176 378	182 021

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	182 816
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	188 517	-9 227
I.	Zwiększenia funduszu	198 690	42
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	185 000	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	13 690	42
II.	Zmniejszenia funduszu	10 172	9 269
1.	tytułem wykupu	0	4 306
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	24	49
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	723	1 575
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	9 426	3 339
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-12 140	8 432
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	176 378	182 021

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	5 867,0064
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 769,6346	5 580,0300
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	31,1600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	29,4400	30,8500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	35,0600	34,2500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	30,5700	32,6200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	181 153	99,52%
	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	181 153	99,52%
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	868	0,48%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	182 021	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	182 021	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku