

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
2FA06 - 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	42 548	165 705
1.	lokaty	42 466	165 705
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	82	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	82	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	158
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	158
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	42 548	165 546

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	20 955
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	42 030	128 206
I.	Zwiększenia funduszu	42 998	129 172
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	42 998	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	129 172
II.	Zmniejszenia funduszu	967	966
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	4	22
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	149	944
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	813	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	518	16 386
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	42 548	165 546

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	758,6805
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 564,8490	5 054,8491
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	27,6200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	26,4200	27,1700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	29,3200	33,0000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	27,1900	32,7500

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	165 705	100,10%
	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	165 705	100,10%
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	158	0,10%
V.	Aktywa netto (w tym)	165 546	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	165 546	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku