

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	182 816	166 310
1.	lokaty	182 000	165 398
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	816	912
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	816	912
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)	182 816	166 310

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)	191 695	-30 217
I.	Zwiększenia funduszu	236 938	4 500
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	185 000	4 500
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	51 938	0
II.	Zmniejszenia funduszu	45 243	34 717
1.	tytułem wykupu	0	27 833
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	77	94
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 360	3 310
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	42 806	3 480
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-8 879	13 711
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	182 816	166 310

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	5 867,0064	4 951,1837
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	36,1400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	31,1600	33,5900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	165 398	99,45%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	165 398	99,45%
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	912	0,55%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	166 310	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	166 310	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku