

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	296 066	441 963
1.	lokaty	296 054	441 963
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	12	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	64
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	64
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	296 066	441 900

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)	295 168	85 724
I.	Zwiększenia funduszu	299 140	104 378
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	292 000	96 807
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	7 140	7 571
II.	Zmniejszenia funduszu	3 972	18 653
1.	tytułem wykupu	0	4 743
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	105	179
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 867	6 137
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	7 594
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	898	60 110
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	296 066	441 900

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	10 049,7610	12 665,5177
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	29,4600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	25,9800	29,4600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	31,1800	34,9100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	29,4600	34,8900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	441 963	100,01%
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	441 963	100,01%
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	64	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	441 900	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	441 900	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lutego 2024 roku