

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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		20 955	194 179
1. lokaty		20 775	74 386
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		180	119 792
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		180	119 792
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	119 925
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	119 925
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		20 955	74 254

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)		19 001	31 705
I. Zwiększenia funduszu		42 998	153 279
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		42 998	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	153 279
II. Zmniejszenia funduszu		23 996	121 573
1. tytułem wykupu		22 438	0
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		14	54
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		813	2 191
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		732	119 328
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 954	21 594
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		20 955	74 254

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	758,6805	2 194,9200
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	29,7000	36,3800
4. na koniec okresu sprawozdawczego	27,6200	33,8300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)	74 386	100,18%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.1 obligacje	0	0,00%
1.2 bony skarbowe	0	0,00%
1.3 inne	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%
3.1 notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
3.2 pozostałe	0	0,00%
4. akcje	0	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
4.2 pozostałe	0	0,00%
5. udziały	0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	74 386	100,18%
6.1 jednostki uczestnictwa	74 386	100,18%
6.2 certyfikaty inwestycyjne	0	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0	0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych	0	0,00%
7. instrumenty pochodne	0	0,00%
7.1 opcje	0	0,00%
7.2 kontrakty terminowe	0	0,00%
7.3 swapy walutowe	0	0,00%
7.4 swapy procentowe	0	0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne	0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9. pożyczki	0	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie	0	0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0	0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0	0,00%
9.4 inne 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	119 792	161,33%
IV. Zobowiązania	119 925	161,51%
V. Aktywa netto (w tym)	74 254	100,00%
1. krajowe	0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE	74 254	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 lipca 2024 roku