

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
2FA10 - Fidelity MSCI Pacific ex-Japan Index Fund P

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		6 574	6 754
1. lokaty		6 458	6 644
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		115	110
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		115	110
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)		6 574	6 754

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		7 084	6 608
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-63	-58
I. Zwiększenia funduszu		0	2
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	2
II. Zmniejszenia funduszu		63	60
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	3
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		58	57
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		1	0
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-447	204
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		6 574	6 754

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		287,4009	282,2560
2. na koniec okresu sprawozdawczego		284,8393	279,6755
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		24,6500	23,4100
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		24,0400	22,3200
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		26,7800	24,3500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		23,0800	24,1500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		6 644	98,37%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	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	6 644	98,37%
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		110	1,63%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		6 754	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	6 754	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku