

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	182 021	122 561
1.	lokaty	181 153	122 561
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	868	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	868	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	1 740
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	1 740
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	182 021	120 821

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	182 816	166 310
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-9 227	-60 095
I.	Zwiększenia funduszu	42	7 860
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	42	7 860
II.	Zmniejszenia funduszu	9 269	67 954
1.	tytułem wykupu	4 306	65 522
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	49	36
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 575	1 834
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 339	563
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 432	14 605
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	182 021	120 821

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	5 867,0064	4 951,1837
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 580,0300	3 311,9844
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	31,1600	33,5900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	30,8500	33,1600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	34,2500	38,2000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	32,6200	36,4800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	122 561	101,44%
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	122 561	101,44%
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	1 740	1,44%
V.	Aktywa netto (w tym)	120 821	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	120 821	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku