

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
2FA07 - Fidelity MSCI World Index Fund P

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	<b>Aktywa</b>	<b>21 504</b>	<b>43 981</b>
1.	lokaty	20 883	43 222
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	621	758
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	621	758
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>21 504</b>	<b>43 981</b>

II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>20 038</b>	<b>24 528</b>
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-148</b>	<b>16 487</b>
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>33</b>	<b>16 721</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	16 467
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	33	253
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>180</b>	<b>233</b>
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	6	8
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	174	225
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 614</b>	<b>2 966</b>
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>21 504</b>	<b>43 981</b>

III.  
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	667,4828	727,8268
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	661,8784	1 166,5979
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	30,0200	33,7000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	29,8900	33,2500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	33,0000	38,0300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	32,4900	37,7000

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>43 222</b>	<b>98,28%</b>
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	43 222	98,28%
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.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
III.	<b>Należności</b>	<b>758</b>	<b>1,72%</b>
IV.	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>43 981</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	43 981	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku