

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	165 705	201 768
1.	lokaty	165 705	201 710
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	57
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	57
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	158	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	158	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	165 546	201 768

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	20 955	74 254
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	128 206	101 573
I.	Zwiększenia funduszu	129 172	127 714
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	20 734
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	129 172	106 980
II.	Zmniejszenia funduszu	966	26 141
1.	tytułem wykupu	0	24 453
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	22	32
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	944	1 655
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	16 386	25 940
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	165 546	201 768

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	758,6805	2 194,9200
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 054,8491	4 878,3346
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	27,6200	33,8300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	27,1700	33,7900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	33,0000	41,3600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	32,7500	41,3600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	201 710	99,97%
	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	201 710	99,97%
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	57	0,03%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	201 768	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	201 768	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku