

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
2FA02 - Fidelity MSCI Europe Index Fund P

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	396 855	461 573
1.	lokaty	396 832	248 321
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	23	213 252
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	23	213 252
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	213 001
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	213 001
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	396 855	248 572

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	296 066	441 900
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	61 026	-236 383
I.	Zwiększenia funduszu	76 333	8 558
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	68 407	7 050
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	7 926	1 508
II.	Zmniejszenia funduszu	15 307	244 941
1.	tytułem wykupu	4 743	238 468
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	82	105
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 887	6 368
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	7 594	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	39 762	43 055
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	396 855	248 572

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	10 049,7610	12 665,5177
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 913,9759	6 464,8132
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	29,4600	34,8900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	29,4600	34,1700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	33,5800	39,4500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	33,3100	38,4500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	248 321	99,90%
	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	248 321	99,90%
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	213 252	85,79%
IV.	Zobowiązania	213 001	85,69%
V.	Aktywa netto (w tym)	248 572	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	248 572	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku