

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
2FA09 - 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		236 711	380 265
1. lokaty		236 711	380 265
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		2 157	2 375
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 157	2 375
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		234 554	377 890

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		34 663	270 880
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		197 463	81 228
I. Zwiększenia funduszu		199 997	84 579
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		178 260	63 440
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		21 737	21 138
II. Zmniejszenia funduszu		2 534	3 350
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		35	60
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 540	2 827
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		960	464
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		2 428	25 782
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		234 554	377 890

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		1 565,6352	11 357,6507
2. na koniec okresu sprawozdawczego		10 036,5427	14 573,4766
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		22,1400	23,8500
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		21,5900	23,4900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		24,5000	27,1100
4. na koniec okresu sprawozdawczego		23,3700	25,9300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		380 265	100,63%
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		380 265	100,63%
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		2 375	0,63%
V. Aktywa netto (w tym)		377 890	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		377 890	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku