

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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.	Aktywa	24 528	313 333
1.	lokaty	23 876	311 234
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	652	2 098
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	652	2 098
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
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.	Aktywa netto (I-II)	24 528	313 333

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	20 038	24 528
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 054	275 776
I.	Zwiększenia funduszu	2 432	325 371
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 340	276 778
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	91	48 594
II.	Zmniejszenia funduszu	378	49 595
1.	tytułem wykupu	0	46 048
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	13	42
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	365	3 299
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	206
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 436	13 028
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	24 528	313 333

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	667,4828	727,8268
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	727,8268	7 900,4667
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
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	34,2400	41,0100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	33,7000	39,6600

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	311 234	99,33%
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	311 234	99,33%
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	2 098	0,67%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	313 333	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	313 333	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku