

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	271 621	397 711
1.	lokaty	271 621	397 711
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	741	2 455
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	741	2 455
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	270 880	395 256

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)	230 657	85 566
I.	Zwiększenia funduszu	255 835	126 292
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	233 870	105 154
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	21 964	21 138
II.	Zmniejszenia funduszu	25 178	40 727
1.	tytułem wykupu	21 167	33 437
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	77	128
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 934	6 407
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	754
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 560	38 810
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	270 880	395 256

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	11 357,6507	14 731,8620
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	22,4600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	25,5700	27,8300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	23,8500	26,8300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	397 711	100,62%
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	397 711	100,62%
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	2 455	0,62%
V.	Aktywa netto (w tym)	395 256	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	395 256	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku