

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
2FA10 - Fidelity MSCI Pacific ex-Japan Index Fund P

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 608	40 326
1.	lokaty	6 500	40 326
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	107	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	107	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	243
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	243
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	6 608	40 083

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	7 084	6 608
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-131	32 787
I.	Zwiększenia funduszu	0	33 104
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	27 978
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	5 126
II.	Zmniejszenia funduszu	131	316
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	7	11
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	115	252
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	9	53
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-346	688
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 608	40 083

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	287,4009	282,2560
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	282,2560	1 558,4257
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	24,6500	23,4100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,3000	22,3200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	26,7800	27,3500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	23,4100	25,7200

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	40 326	100,61%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		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	40 326	100,61%
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	243	0,61%
V.	Aktywa netto (w tym)	40 083	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	40 083	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku