

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
2FA03 - 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	166 310	106 663
1.	lokaty	165 398	106 663
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	912	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	912	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	2 415
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	2 415
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	166 310	104 247

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	162 816	166 310
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-30 217	-80 009
I.	Zwiększenia funduszu	4 500	48 394
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 500	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	48 394
II.	Zmniejszenia funduszu	34 717	128 403
1.	tytułem wykupu	27 833	67 094
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	94	71
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 310	2 731
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 480	58 507
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	13 711	17 946
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	166 310	104 247

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	5 867,0064	4 951,1837
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 951,1837	2 736,8640
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	31,1600	33,5900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	30,8500	31,5900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	36,1400	39,2700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	33,5900	38,0900

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	106 663	102,32%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.	obligacje	0	0,00%
1.1	bony skarbowe	0	0,00%
1.2	inne	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%
3.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
3.2	pozostałe	0	0,00%
4.	akcje	0	0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
4.2	pozostałe	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	106 663	102,32%
6.1	jednostki uczestnictwa	106 663	102,32%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0	0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0	0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
7.1	opcje	0	0,00%
7.2	kontrakty terminowe	0	0,00%
7.3	swapy walutowe	0	0,00%
7.4	swapy procentowe	0	0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	pożyczki	0	0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0	0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0	0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0	0,00%
9.4	inne 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	2 415	2,32%
V.	Aktywa netto (w tym)	104 247	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	104 247	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%