

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
2FA06 - 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	194 179	99 613
1.	lokaty	74 386	99 503
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	119 792	111
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	119 792	111
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	119 925	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	119 925	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	74 254	99 613

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	20 955	74 254
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	31 705	12 453
I.	Zwiększenia funduszu	153 279	150 730
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	43 911
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	153 279	106 819
II.	Zmniejszenia funduszu	121 573	138 277
1.	tytułem wykupu	0	126 631
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	54	59
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 191	4 138
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	119 328	7 448
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	21 594	12 906
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	74 254	99 613

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	758,6805	2 194,9200
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 194,9200	2 455,9468
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	27,6200	33,8300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	27,1700	31,8700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	36,3800	42,8400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	33,8300	40,5600

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	99 503	99,89%
	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	99 503	99,89%
6.1	jednostki uczestnictwa	99 503	99,89%
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	111	0,11%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	99 613	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	99 613	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%