

ROczne 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 potrąconych 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 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 282,2560 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 24,6500 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 21,3000 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 26,7800 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 23,4100 |

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 |
| 1. | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0 |
| 1.1 | obligacje | 0 |
| 1.2 | bony skarbowe | 0 |
| 1.3 | inne | 0 |
| 2. | obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0 |
| 3. | inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0 |
| 3.1 | notowane na rynku regulowanym | 0 |
| 3.2 | pozostałe | 0 |
| 4. | akcje | 0 |
| 4.1 | notowane na rynku regulowanym | 0 |
| 4.2 | pozostałe | 0 |
| 5. | udziały | 0 |
| 6. | jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 40 326 |
| 6.1 | jednostki uczestnictwa | 40 326 |
| 6.2 | certyfikaty inwestycyjne | 0 |
| 6.2.1 | funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości | 0 |
| 6.2.2 | innych funduszy inwestycyjnych | 0 |
| 7. | instrumenty pochodne | 0 |
| 7.1 | opcje | 0 |
| 7.2 | kontrakty terminowe | 0 |
| 7.3 | swapy walutowe | 0 |
| 7.4 | swapy procentowe | 0 |
| 7.5 | inne instrumenty pochodne | 0 |
| 8. | inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0 |
| 9. | pożyczki | 0 |
| 9.1 | zabezpieczone hipotecznie | 0 |
| 9.2 | zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej | 0 |
| 9.3 | pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie | 0 |
| 9.4 | inne pożyczki | 0 |
| 10. | nieruchomości | 0 |
| 11. | depozyty bankowe | 0 |
| 12. | pozostałe lokaty | 0 |
| II. | Środki pieniężne | 0 |
| III. | Należności | 0 |
| IV. | Zobowiązania | 243 |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 40 083 |
| 1. | krajowe | 0 |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 40 083 |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 |