

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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	201 768	105 391
I.	Aktywa	201 710	105 243
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	57	148
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	57	148
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	201 768	105 391

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	74 254	99 613
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	101 573	2 493
I.	Zwiększenia funduszu	127 714	3 278
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	20 734	3 134
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	106 980	144
II.	Zmniejszenia funduszu	26 141	785
1.	tytułem wykupu	24 453	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	32	26
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 655	759
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	25 940	3 285
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	201 768	105 391

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	2 194,9200	2 455,9468
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 878,3346	2 529,7934
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	33,8300	40,5600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	33,7900	33,6100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	41,3600	41,6600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	41,3600	41,6600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	105 243	99,86%
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	105 243	99,86%
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	148	0,14%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	105 391	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	105 391	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku