

ROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
2FA04 - Fidelity S&P 500 Index Fund P

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|   | (w zł) | Koniec analogicznego<br>okresu<br>sprawozdawczego<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Koniec bieżącego<br>okresu<br>sprawozdawczego |
|---|--------|--|---|
| <b>I. Aktywa</b>  |        | <b>0</b>   | <b>220 176</b>                                |
| 1. lokaty   |        | 0  | 220 176                                       |
| 2. środki pieniężne   |        | 0  | 0   |
| 3. należności   |        | 0  | 0   |
| 3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                          |        | 0  | 0   |
| 3.2. pozostałe  |        | 0  | 0   |
| <b>II. Zobowiązania</b>   |        | <b>0</b>   | <b>389</b>                                    |
| 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            |        | 0  | 389   |
| 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia |        | 0  | 0   |
| 3. pozostałe  |        | 0  | 0   |
| <b>III. Aktywa netto (I-II)</b>   |        | <b>0</b>   | <b>219 787</b>                                |

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|   | (w zł) | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|---|--------|---|--------------------------------|
| <b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            |        | <b>0</b>  | <b>0</b>                       |
| <b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       |        | <b>0</b>  | <b>263 252</b>                 |
| <b>I. Zwiększenia funduszu</b>  |        | <b>0</b>  | <b>285 891</b>                 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu  |        | 0   | 254 244                        |
| 2. pozostałe przychody  |        | 0   | 0                              |
| 3. pozostałe zwiększenia  |        | 0   | 31 646                         |
| <b>II. Zmniejszenia funduszu</b>  |        | <b>0</b>  | <b>22 639</b>                  |
| 1. tytułem wykupu   |        | 0   | 18 886                         |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     |        | 0   | 0                              |
| 3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           |        | 0   | 73                             |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   |        | 0   | 0                              |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem |        | 0   | 3 392                          |
| 6. pozostałe koszty   |        | 0   | 0                              |
| 7. pozostałe zmniejszenia   |        | 0   | 288                            |
| <b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  |        | <b>0</b>  | <b>-43 465</b>                 |
| <b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              |        | <b>0</b>  | <b>219 787</b>                 |

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

|  | Pozycja | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|--|---------|---|--------------------------------|
| <b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                              |         |   |                                |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego  |         | 0,0000  | 0,0000                         |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego  |         | 0,0000  | 7 078,4744                     |
| <b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                            |         |   |                                |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego  |         | nd  | nd                             |
| 2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  |         | nd  | 30,1100                        |
| 3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym |         | nd  | 38,7800                        |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego  |         | nd  | 31,0500                        |

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|   |   | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu<br>(w %) |
|---|---|-----------------------------|--|
|   | 1 | 2                           | 3  |
| <b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>  |   | <b>220 176</b>              | <b>100,18%</b>                               |
| 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska |   | 0                           | 0,00%  |
| 1.1 obligacje   |   | 0                           | 0,00%  |
| 1.2 bony skarbowe   |   | 0                           | 0,00%  |
| 1.3 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  |   | 220 176                     | 100,18%                                      |
| 6.1 jednostki uczestnictwa  |   | 220 176                     | 100,18%                                      |
| 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%  |
| <b>II. Środki pieniężne</b>   |   | <b>0</b>                    | <b>0,00%</b>                                 |
| <b>III. Należności</b>  |   | <b>0</b>                    | <b>0,00%</b>                                 |
| <b>IV. Zobowiązania</b>   |   | <b>389</b>                  | <b>0,18%</b>                                 |
| <b>V. Aktywa netto (w tym)</b>  |   | <b>219 787</b>              | <b>100,00%</b>                               |
| 1. krajowe  |   | 0                           | 0,00%  |
| 2. zagraniczne - państwa UE   |   | 219 787                     | 100,00%                                      |
| 3. zagraniczne - państwa poza UE  |   | 0                           | 0,00%  |