

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
2FA01 - Fidelity S&P 500 Index Fund P

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	474 748	879 027
1.	lokaty	474 748	879 027
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
II.	Zobowiązania	468	562
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	468	562
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	474 280	878 465

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	0	577 543
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	562 680	183 525
I.	Zwiększenia funduszu	1 109 583	279 957
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 104 870	279 957
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 713	0
II.	Zmniejszenia funduszu	546 903	96 432
1.	tytułem wykupu	0	23 739
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	90	199
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 430	6 135
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	544 382	66 360
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-88 400	117 397
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	474 280	878 465

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	0,0000	18 440,0767
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	15 621,8854	23 884,3067
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	31,3200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	29,4400	31,0900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	38,0700	36,7800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	30,3600	36,7800

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	879 027	100,06%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
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	879 027	100,06%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	562	0,06%
V.	Aktywa netto (w tym)	878 465	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	878 465	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku