

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
2FA08 - 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	71 152	234 484
1. lokaty	71 152	234 484
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	150	349
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	150	349
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3. pozostałe	0	0
III. Aktywa netto (I-II)	71 002	234 135

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	71 002
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	79 977	154 232
I. Zwiększenia funduszu	81 910	156 270
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	81 910	155 244
2. pozostałe przychody	0	0
3. pozostałe zwiększenia	0	1 026
II. Zmniejszenia funduszu	1 933	2 037
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	27	83
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	507	1 954
6. pozostałe koszty	0	0
7. pozostałe zmniejszenia	1 399	0
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-8 975	8 900
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	71 002	234 135

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	2 159,4390
2. na koniec okresu sprawozdawczego	2 159,4390	6 336,5225
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	nd	32,8800
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	31,5700	32,5800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	38,6500	38,2500
4. na koniec okresu sprawozdawczego	32,8800	36,9500

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		
	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. Lokaty (suma 1-12)	234 484	100,15%
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	234 484	100,15%
6.1 jednostki uczestnictwa	234 484	100,15%
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	0	0,00%
IV. Zobowiązania	349	0,15%
V. Aktywa netto (w tym)	234 135	100,00%
1. krajowe	0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE	234 135	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%