

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 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	78 911	1 155 051
1.	lokaty	78 911	1 155 051
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	147	1 313
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	147	1 313
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	78 764	1 153 739

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	71 002	234 135
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 476	846 020
I.	Zwiększenia funduszu	2 162	850 433
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 162	441 920
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	408 513
II.	Zmniejszenia funduszu	686	4 413
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	35	137
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	647	4 276
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	5	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6 285	73 584
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	78 764	1 153 739

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	2 159,4390	6 336,5225
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 201,9539	26 492,2750
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	32,8800	36,9500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	32,5800	36,6300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	36,1500	44,0700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	35,7700	43,5500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 155 051	100,11%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	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	1 155 051	100,11%
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	1 313	0,11%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 153 739	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 153 739	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku