

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 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	821 691	1 910 863
1.	lokaty	821 691	1 904 643
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	6 221
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	6 221
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	385	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	385	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	821 306	1 910 863

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	577 543	821 306
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	73 210	809 749
I.	Zwiększenia funduszu	352 607	1 314 360
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	349 007	1 227 501
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	3 600	86 859
II.	Zmniejszenia funduszu	279 396	504 611
1.	tytułem wykupu	198 269	255 154
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	422	749
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	184 711
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	15 469	23 981
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	65 237	40 016
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	170 553	279 809
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	821 306	1 910 863

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	18 440,0767	20 687,8101
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	20 687,8101	38 494,4277
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	31,3200	39,7000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	31,0900	39,0300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	39,8100	51,1100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	39,7000	49,6400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 904 643	99,67%
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	1 904 643	99,67%
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	6 221	0,33%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 910 863	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 910 863	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku