

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
2FA04 - 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	402 006	1 041 403
1.	lokaty	402 006	1 038 187
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	3 216
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	3 216
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	570	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	570	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	401 436	1 041 403

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	219 787	401 436
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	144 433	552 911
I.	Zwiększenia funduszu	149 279	609 642
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	149 279	607 054
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	2 588
II.	Zmniejszenia funduszu	4 845	56 731
1.	tytułem wykupu	0	2 215
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	120	313
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 445	9 217
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	281	44 985
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	37 216	87 056
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	401 436	1 041 403

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	7 078,4744	11 385,0160
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 385,0160	24 492,0642
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	31,0500	35,2600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	30,6900	34,6900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	35,6400	44,0100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	35,2600	42,5200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 038 187	99,69%
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	1 038 187	99,69%
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	3 216	0,31%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 041 403	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 041 403	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku