

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	234 484	955 733
1.	lokaty	234 484	953 034
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	2 699
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	2 699
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	349	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	349	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	234 135	955 733

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)	154 232	585 137
I.	Zwiększenia funduszu	156 270	1 037 906
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	155 244	596 421
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 026	441 485
II.	Zmniejszenia funduszu	2 037	452 768
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	83	381
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 954	11 740
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	440 647
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 900	136 462
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	234 135	955 733

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	6 336,5225	19 873,8472
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	38,2500	49,4800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	36,9500	48,0900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	953 034	99,72%
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	953 034	99,72%
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	2 699	0,28%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	955 733	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	955 733	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 07 lutego 2025 roku