

ROczne 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 potrąconych 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
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	20 687,8101
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	31,3200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	31,0900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	39,8100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	39,7000

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%
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	1 904 643 99,67%
6.1	jednostki uczestnictwa	1 904 643 99,67%
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	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%