

ROczne 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 potrąconych 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
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 385,0160
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	31,0500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	30,6900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	35,6400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	35,2600

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
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0
1.1	obligacje	0
1.2	bony skarbowe	0
1.3	inne	0
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0
3.1	notowane na rynku regulowanym	0
3.2	pozostałe	0
4.	akcje	0
4.1	notowane na rynku regulowanym	0
4.2	pozostałe	0
5.	udziały	0
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 038 187
6.1	jednostki uczestnictwa	1 038 187
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0
7.	instrumenty pochodne	0
7.1	opcje	0
7.2	kontrakty terminowe	0
7.3	swapy walutowe	0
7.4	swapy procentowe	0
7.5	inne instrumenty pochodne	0
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0
9.	pożyczki	0
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0
9.4	inne pożyczki	0
10.	nieruchomości	0
11.	depozyty bankowe	0
12.	pozostałe lokaty	0
II.	Środki pieniężne	0
III.	Należności	3 216
IV.	Zobowiązania	0
V.	Aktywa netto (w tym)	1 041 403
1.	krajowe	0
2.	zagraniczne - państwa UE	1 041 403
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0