

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 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	1 484 460	2 144 145
I.	Aktywa	1 484 460	2 144 145
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 037	1 483
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 037	1 483
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 483 422	2 142 661

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	821 306	1 910 863
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	508 691	119 264
I.	Zwiększenia funduszu	682 601	196 436
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	662 601	151 650
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	20 000	44 786
II.	Zmniejszenia funduszu	173 910	77 172
1.	tytułem wykupu	143 076	31 392
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	295	543
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 138	15 258
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	20 401	29 978
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	153 426	112 535
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 483 422	2 142 661

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	20 687,8101	38 494,4277
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	32 524,0620	40 657,7130
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	39,7000	49,6400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	39,0300	42,1200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	45,8200	52,7000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	45,6100	52,7000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 144 145	100,07%
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	2 144 145	100,07%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	1 483	0,07%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 142 661	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 142 661	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku