

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
2FA02 - Fidelity MSCI Europe Index Fund P

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	461 573	293 057
I.	Aktywa	248 321	291 573
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	213 252	1 485
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	213 252	1 485
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	213 001	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	213 001	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	248 572	293 057

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	441 900	254 984
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-236 383	12 885
I.	Zwiększenia funduszu	8 558	23 537
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 050	10 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 508	13 537
II.	Zmniejszenia funduszu	244 941	10 652
1.	tytułem wykupu	238 468	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	105	70
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 368	2 046
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	8 536
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	43 055	25 188
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	248 572	293 057

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	12 665,5177	6 671,4891
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 464,8132	6 871,2129
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	34,8900	38,2200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	34,1700	36,2700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	39,4500	43,3800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	38,4500	42,6500

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	291 573	99,49%
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	291 573	99,49%
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	1 485	0,51%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	293 057	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	293 057	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku