

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
2FA07 - Fidelity MSCI World Index Fund P

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	43 981	484 982
I.	Aktywa	43 222	483 775
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	758	1 207
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	758	1 207
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	43 981	484 982

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	24 528	313 333
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	16 487	146 465
I.	Zwiększenia funduszu	16 721	149 787
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	16 467	149 787
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	253	0
II.	Zmniejszenia funduszu	233	3 322
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	8	75
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	225	3 109
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	138
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 966	25 185
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	43 981	484 982

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	727,8268	7 900,4667
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 166,5979	11 655,4251
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	33,7000	39,6600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	33,2500	34,6100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	38,0300	41,6100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	37,7000	41,6100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	483 775	99,75%
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	483 775	99,75%
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	1 207	0,25%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	484 982	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	484 982	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku