

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
2FA12 - Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund P

**I.**  
**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	304 901	433 146
I.	Aktywa	304 901	433 146
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	3 053	2 611
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 053	2 611
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	301 848	430 536

**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	250 502	426 582
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	24 447	-2 007
I.	Zwiększenia funduszu	37 359	19 769
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	37 231	19 760
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	128	9
II.	Zmniejszenia funduszu	12 912	21 776
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	48	84
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 274	3 356
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	10 589	18 337
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	26 900	5 961
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	301 848	430 536

**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	13 317,4646	20 265,1670
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	14 624,4410	20 146,7309
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	18,8100	21,0500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,9900	18,6000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	20,8400	21,8700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	20,6400	21,3700

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	433 146	100,61%
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	433 146	100,61%
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	2 611	0,61%
V.	Aktywa netto (w tym)	430 536	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	430 536	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku