

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 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	1 041 403	1 356 379
I.	Aktywa	1 038 187	1 346 724
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 216	9 655
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 216	9 655
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)	1 041 403	1 356 379

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	401 436	1 041 403
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	552 911	163 894
I.	Zwiększenia funduszu	609 642	520 935
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	607 054	509 224
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 588	11 711
II.	Zmniejszenia funduszu	56 731	357 041
1.	tytułem wykupu	2 215	333 613
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	313	529
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 217	22 898
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	44 985	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	87 056	151 083
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 041 403	1 356 379

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	11 385,0160	24 492,0642
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	24 492,0642	27 937,7827
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	35,2600	42,5200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	34,6900	36,0300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	44,0100	48,7300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	42,5200	48,5500

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 346 724	99,29%
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	1 346 724	99,29%
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	9 655	0,71%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 356 379	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 356 379	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku