

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
2FA06 - Fidelity MSCI Japan Index Fund P

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	99 613	126 932
I.	Aktywa	99 503	126 750
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	111	183
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	111	183
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)	99 613	126 932

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	74 254	99 613
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	12 453	1 642
I.	Zwiększenia funduszu	150 730	3 334
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	43 911	3 134
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	106 819	200
II.	Zmniejszenia funduszu	138 277	1 692
1.	tytułem wykupu	126 631	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	59	56
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 138	1 636
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	7 448	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	12 906	25 677
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	99 613	126 932

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	2 194,9200	2 455,9468
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 455,9468	2 509,5325
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	33,8300	40,5600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	31,8700	33,6100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	42,8400	50,8100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	40,5600	50,5800

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	126 750	99,86%
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	126 750	99,86%
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	183	0,14%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	126 932	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	126 932	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku