

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
2FA08 - 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	955 733	1 048 692
I.	Aktywa	953 034	1 043 082
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 699	5 609
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 699	5 609
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)	955 733	1 048 692

**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	234 135	955 733
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	585 137	44 780
I.	Zwiększenia funduszu	1 037 906	290 829
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	596 421	256 395
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	441 485	34 435
II.	Zmniejszenia funduszu	452 768	246 050
1.	tytułem wykupu	0	227 001
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	381	547
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 740	18 502
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	440 647	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	136 462	48 179
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	955 733	1 048 692

**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	6 336,5225	19 873,8472
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	19 873,8472	21 100,4345
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	36,9500	48,0900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	36,6300	38,9800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	49,4800	50,6700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	48,0900	49,7000

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

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 043 082	99,47%
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	1 043 082	99,47%
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	5 609	0,53%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 048 692	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 048 692	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku