

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
2FA11 - 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	898 855	1 033 888
I.	Aktywa	898 855	1 030 178
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	3 711
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	3 711
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	437	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	437	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	898 418	1 033 888

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	376 093	898 418
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	387 161	79 638
I.	Zwiększenia funduszu	398 094	97 237
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	382 168	78 640
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	15 926	18 597
II.	Zmniejszenia funduszu	10 933	17 599
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	274	364
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 659	14 149
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	3 086
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	135 165	55 832
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	898 418	1 033 888

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	11 557,8593	22 315,3993
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	22 315,3993	24 094,3456
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	32,5400	40,2600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	32,2600	33,9000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	41,5800	43,4000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	40,2600	42,9100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 030 178	99,64%
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	1 030 178	99,64%
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	3 711	0,36%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 033 888	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 033 888	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku