

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
2FA01 - 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	1 910 863	2 471 642
I.	Aktywa	1 904 643	2 455 272
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	6 221	16 370
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 221	16 370
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)	1 910 863	2 471 642

**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	821 306	1 910 863
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	809 749	225 883
I.	Zwiększenia funduszu	1 314 360	763 024
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 227 501	668 835
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	86 859	94 189
II.	Zmniejszenia funduszu	504 611	537 141
1.	tytułem wykupu	255 154	457 860
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	749	1 102
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	184 711	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	23 981	37 202
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	40 016	40 977
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	279 809	334 895
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 910 863	2 471 642

**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	20 687,8101	38 494,4277
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	38 494,4277	42 013,2899
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	39,7000	49,6400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	39,0300	42,1200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	51,1100	58,9400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	49,6400	58,8300

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

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 455 272	99,34%
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	2 455 272	99,34%
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	16 370	0,66%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 471 642	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 471 642	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku