

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
2FA07 - 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	313 333	708 419
I.	Aktywa	311 234	703 269
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 098	5 150
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 098	5 150
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)	313 333	708 419

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	24 528	313 333
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	275 776	317 416
I.	Zwiększenia funduszu	325 371	401 818
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	276 778	397 704
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	48 594	4 115
II.	Zmniejszenia funduszu	49 595	84 402
1.	tytułem wykupu	46 048	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	76 369
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	42	184
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 299	7 849
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	206	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	13 028	77 670
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	313 333	708 419

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	727,8268	7 900,4667
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 900,4667	15 437,3176
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	33,7000	39,6600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	33,2500	34,6100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	41,0100	45,9500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	39,6600	45,8900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	703 269	99,27%
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	703 269	99,27%
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	5 150	0,73%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	708 419	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	708 419	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku