

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
2FA12 - Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund P

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	428 339	674 923
I.	Aktywa	428 339	674 923
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 757	4 711
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 757	4 711
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	426 582	670 212

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	250 502	426 582
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	146 010	158 684
I.	Zwiększenia funduszu	166 941	226 687
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	132 693	170 232
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	34 248	56 455
II.	Zmniejszenia funduszu	20 931	68 003
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	115	213
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 101	8 055
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	15 715	59 735
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	30 071	84 946
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	426 582	670 212

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	13 317,4646	20 265,1670
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	20 265,1670	27 310,9974
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	18,8100	21,0500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,9900	18,6000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,1200	25,3000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	21,0500	24,5400

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	674 923	100,70%
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	674 923	100,70%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	4 711	0,70%
V.	Aktywa netto (w tym)	670 212	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	670 212	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku