

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 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	2 144 145	4 084 190
I.	Aktywa	2 144 145	4 036 104
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	48 085
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	48 085
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 483	4 836
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 483	4 836
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 142 661	4 079 353

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	1 910 863	2 471 642
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	119 264	1 346 489
I.	Zwiększenia funduszu	196 436	1 546 350
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	151 650	1 358 650
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	44 786	187 700
II.	Zmniejszenia funduszu	77 172	199 860
1.	tytułem wykupu	31 392	168 347
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	543	630
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	8 843
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	15 258	22 041
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	29 978	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	112 535	261 222
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 142 661	4 079 353

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	38 494,4277	42 013,2899
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	40 657,7130	73 211,6550
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	49,6400	58,8300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	42,1200	54,1100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	52,7000	59,5400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	52,7000	55,7200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 036 104	98,94%
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	4 036 104	98,94%
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	48 085	1,18%
IV.	Zobowiązania	4 836	0,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 079 353	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 079 353	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku