

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
2FA02 - Fidelity MSCI Europe Index Fund P

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	293 057	672 760
I.	Aktywa	291 573	652 705
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 485	20 055
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 485	20 055
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	3 208
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	3 208
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	293 057	669 552

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	254 984	316 689
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	12 885	301 936
I.	Zwiększenia funduszu	23 537	314 799
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 000	314 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	13 537	799
II.	Zmniejszenia funduszu	10 652	12 864
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	70	120
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	9 046
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 046	3 697
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	8 536	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	25 188	50 927
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	293 057	669 552

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	6 671,4891	6 665,7372
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 871,2129	14 203,4833
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	38,2200	47,5100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	36,2700	46,1100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	43,3800	50,9000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	42,6500	47,1400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	652 705	97,48%
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	652 705	97,48%
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	20 055	3,00%
IV.	Zobowiązania	3 208	0,48%
V.	Aktywa netto (w tym)	669 552	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	669 552	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku