

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
2FA08 - 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	922 218	1 462 744
I.	Aktywa	922 218	1 462 744
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	1 116	2 284
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 116	2 284
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	921 102	1 460 460

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	955 733	1 048 692
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	26 100	247 683
I.	Zwiększenia funduszu	76 386	507 520
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	75 714	392 375
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	672	115 145
II.	Zmniejszenia funduszu	50 287	259 837
1.	tytułem wykupu	42 461	247 858
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	259	295
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 567	11 685
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-60 731	164 086
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	921 102	1 460 460

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	19 873,8472	21 100,4345
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	20 555,7298	29 780,9963
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	48,0900	49,7000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	38,9800	47,4700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	49,4400	50,7100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	44,8100	49,0400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 462 744	100,16%
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	1 462 744	100,16%
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	2 284	0,16%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 460 460	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 460 460	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku