

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
2FA11 - 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	861 826	1 148 485
I.	Aktywa	861 826	1 148 485
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	2 763	3 449
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 763	3 449
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	859 064	1 145 036

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	898 418	1 033 888
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 323	-43 973
I.	Zwiększenia funduszu	1 535	81 008
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	81 008
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 535	0
II.	Zmniejszenia funduszu	6 858	124 981
1.	tytułem wykupu	0	102 371
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	164	236
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 695	9 411
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	12 964
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-34 031	155 121
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	859 064	1 145 036

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	22 315,3993	24 094,3456
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	22 140,8153	26 759,4403
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	40,2600	42,9100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	33,9000	41,6500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	41,5200	44,2300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	38,8000	42,7900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 148 485	100,30%
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	1 148 485	100,30%
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	3 449	0,30%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 145 036	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 145 036	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku