

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
2FD64 - Fidelity Funds – Sustainable Climate Bond Fund Y

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>13 768</b>	<b>13 857</b>
1. lokaty		13 768	13 857
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>17</b>	<b>22</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		17	22
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>13 751</b>	<b>13 835</b>

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>9 091</b>	<b>13 747</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>5 243</b>	<b>-121</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>5 345</b>	<b>7</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		5 342	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		3	7
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>102</b>	<b>128</b>
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		5	6
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		97	122
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		0	0
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-584</b>	<b>209</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>13 751</b>	<b>13 835</b>

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		242,1096	375,6044
2. na koniec okresu sprawozdawczego		379,2308	372,1044
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		37,5500	36,6000
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		37,3700	35,6300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		39,3400	37,7800
4. na koniec okresu sprawozdawczego		36,2600	37,1800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>13 857</b>	<b>100,16%</b>
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest		
1.	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	13 857	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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>22</b>	<b>0,16%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>13 835</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	13 835	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku