

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
2FD60 - 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>18 710</b>	<b>83 106</b>
1. lokaty		18 710	83 080
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	26
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	26
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>27</b>	<b>0</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		27	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>18 683</b>	<b>83 106</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>19 507</b>	<b>58 591</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-167</b>	<b>25 424</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>0</b>	<b>50 664</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	50 664
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>168</b>	<b>25 239</b>
1. tytułem wykupu		0	24 529
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		5	10
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		162	700
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		0	0
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-656</b>	<b>-909</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>18 683</b>	<b>83 106</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		312,2616	953,6252
2. na koniec okresu sprawozdawczego		309,5779	1 369,5765
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		62,4700	61,4400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		62,2700	58,8200
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		65,7200	61,6700
4. na koniec okresu sprawozdawczego		60,3500	60,6800

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>83 080</b>	<b>99,97%</b>
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		83 080	99,97%
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>26</b>	<b>0,03%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>83 106</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		83 106	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2024 roku