

ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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
I.	Aktywa	73 200	115 022
1.	lokaty	58 671	114 939
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	14 529	83
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 529	83
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	14 609	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 609	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	58 591	115 022

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	19 507	58 591
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	38 469	58 240
I.	Zwiększenia funduszu	39 005	133 938
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	39 005	83 275
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	50 664
II.	Zmniejszenia funduszu	537	75 698
1.	tytułem wykupu	0	24 529
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	13	23
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	388	1 069
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	136	50 077
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	615	-1 809
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	58 591	115 022

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	312,2616	953,6252
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	953,6252	1 874,2442
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	62,4700	61,4400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	58,0600	58,8200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	65,7200	62,9100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	61,4400	61,3700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	114 939	99,93%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.	obligacje	0	0,00%
1.1	bony skarbowe	0	0,00%
1.2	inne	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%
3.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
3.2	pozostałe	0	0,00%
4.	akcje	0	0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
4.2	pozostałe	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	114 939	99,93%
6.1	jednostki uczestnictwa	114 939	99,93%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0	0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0	0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
7.1	opcje	0	0,00%
7.2	kontrakty terminowe	0	0,00%
7.3	swapy walutowe	0	0,00%
7.4	swapy procentowe	0	0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	pożyczki	0	0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0	0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0	0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0	0,00%
9.4	inne 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	83	0,07%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	115 022	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	115 022	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%