

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
2FD60 - Fidelity Funds – Climate Transition Bond Fund Y

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	83 106	304 764
I.	Aktywa	83 080	304 764
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	26	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	26	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	160
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	160
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	83 106	304 603

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	58 591	115 022
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	25 424	183 894
I.	Zwiększenia funduszu	50 664	212 975
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	150 043
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	50 664	62 932
II.	Zmniejszenia funduszu	25 239	29 081
1.	tytułem wykupu	24 529	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	10	61
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	700	1 812
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	27 208
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-909	5 687
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	83 106	304 603

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	953,6252	1 874,2442
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 369,5765	4 881,4643
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	61,4400	61,3700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	58,8200	60,0800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	61,6700	62,6800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	60,6800	62,4000

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	304 764	100,05%
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	304 764	100,05%
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	160	0,05%
V.	Aktywa netto (w tym)	304 603	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	304 603	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku