

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
2FD64 - 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	13 857	37 880
I.	Aktywa	13 857	37 880
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	22	60
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	22	60
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	13 835	37 820

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	13 747	14 183
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-121	24 912
I.	Zwiększenia funduszu	7	25 441
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	25 441
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	7	0
II.	Zmniejszenia funduszu	128	528
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	6	10
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	122	189
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	330
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	209	-1 275
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 835	37 820

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	375,6044	369,1646
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	372,1044	1 041,5939
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	36,6000	38,4200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	35,6300	36,2500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	37,7800	38,9500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	37,1800	36,3100

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	37 880	100,16%
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	37 880	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%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	60	0,16%
V.	Aktywa netto (w tym)	37 820	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	37 820	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku