

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH**  
**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	115 022	239 684
I.	Aktywa	114 939	239 590
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	83	94
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	83	94
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	115 022	239 684

**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)	58 240	113 822
I.	Zwiększenia funduszu	133 938	234 262
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	83 275	171 330
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	50 664	62 932
II.	Zmniejszenia funduszu	75 698	120 440
1.	tytułem wykupu	24 529	87 560
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	23	137
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 069	5 650
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	50 077	27 093
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 809	10 840
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	115 022	239 684

**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	1 874,2442	3 765,6617
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	62,9100	64,1900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	61,3700	63,6500

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	239 590	99,96%
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	239 590	99,96%
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	94	0,04%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	239 684	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	239 684	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku