

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
2FD47 - FF European High Yield

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 984 187	2 091 217
I.	Aktywa	3 966 490	1 997 801
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	17 697	93 416
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	17 697	93 416
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	22 822	96 917
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	22 822	96 917
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 961 366	1 994 300

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	3 014 827	2 185 231
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	832 113	-294 112
I.	Zwiększenia funduszu	2 199 038	102 661
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 000	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 193 038	102 661
II.	Zmniejszenia funduszu	1 366 925	396 774
1.	tytułem wykupu	384 424	258 237
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	16 617
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 794	1 209
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	33 232	19 795
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	947 475	100 915
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	114 425	103 182
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 961 366	1 994 300

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	197 564,0242	129 687,2920
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	251 675,0673	112 927,5419
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,2600	16,8500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,1900	16,7000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,7500	17,6600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,7400	17,6600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 997 801	100,18%
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	1 997 801	100,18%
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	93 416	4,68%
IV.	Zobowiązania	96 917	4,86%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 994 300	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 994 300	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku