

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
2FD49 - FF European High Yield

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 843 416	1 348 925
I.	Aktywa	1 837 343	1 340 983
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	6 073	7 942
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 073	7 942
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)	1 843 416	1 348 925

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	2 543 922	1 674 566
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-730 402	-361 723
I.	Zwiększenia funduszu	128 837	23 850
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	128 837	23 850
II.	Zmniejszenia funduszu	859 240	385 573
1.	tytułem wykupu	715 256	267 071
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 081	774
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	29 633	14 904
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	113 270	102 824
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	29 896	36 083
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 843 416	1 348 925

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	26 353,6892	16 338,8230
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	18 844,9767	12 843,2373
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	96,5300	102,4900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95,4900	100,8800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,7100	105,5800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	97,8200	105,0300

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 340 983	99,41%
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	1 340 983	99,41%
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	7 942	0,59%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 348 925	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 348 925	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku