

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
2FD52 - FF European High Yield

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 957 852	2 620 345
I.	Aktywa	3 957 852	2 618 323
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	2 022
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	2 022
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	690	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	690	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 957 162	2 620 345

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	3 648 293	3 598 695
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	99 439	-723 541
I.	Zwiększenia funduszu	276 261	440 843
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	276 261	440 843
II.	Zmniejszenia funduszu	176 822	1 164 384
1.	tytułem wykupu	129 970	331 959
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 329	1 108
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	37 236	28 189
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	8 287	803 128
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	209 430	-254 809
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 957 162	2 620 345

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	49 475,0853	42 734,7680
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	50 876,3400	33 810,8976
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	73,7400	84,2100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	73,7400	76,7200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	78,4200	85,8100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	77,7800	77,5000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 618 323	99,92%
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	2 618 323	99,92%
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	2 022	0,08%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 620 345	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 620 345	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku