

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
2FD59 - FF Global Corporate Bond Fund Y

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	786 650	1 993 432
I.	Aktywa	786 650	1 993 432
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	1 078	2 687
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 078	2 687
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	785 571	1 990 745

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	138 190	1 520 365
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	639 001	441 525
I.	Zwiększenia funduszu	647 018	498 264
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	647 018	497 775
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	489
II.	Zmniejszenia funduszu	8 017	56 739
1.	tytułem wykupu	4 243	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	93	446
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 037	14 076
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	644	42 217
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 380	28 855
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	785 571	1 990 745

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	2 548,6922	27 922,2265
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	14 607,1269	36 044,6370
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	54,2200	54,4500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	52,1800	53,2800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	54,6100	55,5000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	53,7800	55,2300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 993 432	100,13%
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	1 993 432	100,13%
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	2 687	0,13%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 990 745	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 990 745	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku