

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
2FD63 - FF European High Yield Fund Y

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 792 153	7 509 216
I.	Aktywa	3 792 153	7 509 216
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	12 604	10 272
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 604	10 272
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 779 549	7 498 944

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	1 542 509	6 611 127
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 095 484	1 421 238
I.	Zwiększenia funduszu	2 152 131	2 220 294
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 544 901	2 210 783
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	607 230	9 511
II.	Zmniejszenia funduszu	56 647	799 056
1.	tytułem wykupu	0	405 729
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	33 260	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	515	1 219
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	22 872	60 109
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	331 999
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	141 556	-533 421
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 779 549	7 498 944

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	25 959,4248	96 994,2368
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	60 164,7428	119 239,0529
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	59,4200	68,1600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	59,4200	62,2000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	63,3800	69,5100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	62,8200	62,8900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 509 216	100,14%
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	7 509 216	100,14%
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	10 272	0,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 498 944	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	7 498 944	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku