

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
2FD65 - FF US Dollar Bond Fund Y

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 035 818	1 508 720
I.	Aktywa	1 035 818	1 508 720
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	1 048	1 684
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 048	1 684
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 034 770	1 507 036

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	958 131	1 417 500
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	61 105	212 514
I.	Zwiększenia funduszu	252 502	342 856
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	252 462	333 345
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	40	9 511
II.	Zmniejszenia funduszu	191 397	130 342
1.	tytułem wykupu	142 274	23 856
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	30 330	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	258	419
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	8 434	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 102	12 766
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	93 301
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	15 534	-122 978
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 034 770	1 507 036

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	14 407,9853	20 454,5403
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	15 348,1184	23 636,0695
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	66,5000	69,3000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	64,3200	63,7100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	68,5600	70,3800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	67,4200	63,7600

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 508 720	100,11%
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	1 508 720	100,11%
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	1 684	0,11%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 507 036	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 507 036	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku