

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
FFD21 - Franklin Euro High Yield Fund

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	227 661	235 036
I.	Aktywa	214 627	221 284
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	13 034	13 752
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 034	13 752
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	14 985	15 806
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 985	15 806
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	212 676	219 230

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	246 777	217 818
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-38 952	-3 160
I.	Zwiększenia funduszu	70	94
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	70	94
II.	Zmniejszenia funduszu	39 021	3 255
1.	tytułem wykupu	35 674	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	319	304
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 116	2 053
6.	pozostałe koszty	119	122
7.	pozostałe zmniejszenia	794	776
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 851	4 572
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	212 676	219 230

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	2 779,3284	2 325,1287
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 352,6113	2 298,9697
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	88,7900	93,6800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	88,2800	91,8100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,1400	96,2200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	90,4000	95,3600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	221 284	100,94%
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	221 284	100,94%
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	13 752	6,27%
IV.	Zobowiązania	15 806	7,21%
V.	Aktywa netto (w tym)	219 230	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	219 230	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku