

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
2FD62 - FF Asian Bond Fund Y

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	118 641	112 045
I.	Aktywa	118 641	112 045
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	164	83
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	164	83
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	118 477	111 962

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	198 052	118 477
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-89 198	108
I.	Zwiększenia funduszu	20 962	18 315
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	20 471	18 315
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	491	0
II.	Zmniejszenia funduszu	110 160	18 207
1.	tytułem wykupu	106 534	16 074
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	73	71
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 552	1 973
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	89
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	9 622	-6 623
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	118 477	111 962

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	3 389,5685	1 880,5844
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 880,5844	1 896,3821
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	58,4300	63,0000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	57,8000	57,1600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	64,3400	63,9300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	63,0000	59,0400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	112 045	100,07%
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	112 045	100,07%
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	83	0,07%
V.	Aktywa netto (w tym)	111 962	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	111 962	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku